TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu

Ref: 1999155134
18.07.2019 10:35:23

Dne:	18.7.2019
Od:	**Komerční banka, a.s.,** („**Banka**")
Klient:	**PODPŮRNÝ A GARANČNÍ ROLNICKÝ A LESNICKÝ FOND, A.S.**, 49241494
Ref:	1999155134
EtrId:	7174878

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu:	18.7.2019
Den počáteční valuty:	18.7.2019
Den splatnosti:	19.7.2019
Částka a měna Vkladu:	CZK 278 820 000,00
Úroková sazba:	1,70 %
Úrokový základ:	Actual/360
Částka úroku před zdaněním:	CZK 13 166,50
Částka daně:	CZK 0,00
Sazba daně:	0 %
Celková částka:	CZK 278 833 166,50
Účet Klienta:	[redacted]