KB

TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu

Ref: 1999159794
23.07.2019 08:46:15

Dne:	23.7.2019
Od:	**Komerční banka, a.s.,** („**Banka**")
Klient:	**PODPŮRNÝ A GARANČNÍ ROLNICKÝ A LESNICKÝ FOND, A.S.**, 49241494
Ref:	1999159794
EtrId:	7201477

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu:	23.7.2019
Den počáteční valuty:	23.7.2019
Den splatnosti:	24.7.2019
Částka a měna Vkladu:	CZK 278 880 000,00
Úroková sazba:	1,70 %
Úrokový základ:	Actual/360
Částka úroku před zdaněním:	CZK 13 169,33
Částka daně:	CZK 0,00
Sazba daně:	0 %
Celková částka:	CZK 278 893 169,33
Účet Klienta:	[redacted]