TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu

Ref: 1999171554
01.08.2019 14:54:21

Dne:	1.8.2019
Od:	**Komerční banka, a.s.,** („**Banka**")
Klient:	**PODPŮRNÝ A GARANČNÍ ROLNICKÝ A LESNICKÝ FOND, A.S.**, 49241494
Ref:	1999171554
EtrId:	7276639

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu:	1.8.2019
Den počáteční valuty:	1.8.2019
Den splatnosti:	2.8.2019
Částka a měna Vkladu:	CZK 279 000 000,00
Úroková sazba:	1,70 %
Úrokový základ:	Actual/360
Částka úroku před zdaněním:	CZK 13 175,00
Částka daně:	CZK 0,00
Sazba daně:	0 %
Celková částka:	CZK 279 013 175,00
Účet Klienta:	[redacted]