TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu

Ref: 1999218594
05.09.2019 09:18:47

Dne:	5.9.2019
Od:	**Komerční banka, a.s.,** („**Banka**")
Klient:	**PODPŮRNÝ A GARANČNÍ ROLNICKÝ A LESNICKÝ FOND, A.S.**, 49241494
Ref:	1999218594
EtrId:	7526847

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu:	5.9.2019
Den počáteční valuty:	5.9.2019
Den splatnosti:	6.9.2019
Částka a měna Vkladu:	CZK 379 932 000,00
Úroková sazba:	1,70 %
Úrokový základ:	Actual/360
Částka úroku před zdaněním:	CZK 17 941,23
Částka daně:	CZK 0,00
Sazba daně:	0 %
Celková částka:	CZK 379 949 941,23
Účet Klienta:	[redacted]