TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu

Ref: 1999393754
19.12.2019 12:47:15

Dne:	19.12.2019
Od:	**Komerční banka, a.s.,** („**Banka**")
Klient:	**PODPŮRNÝ A GARANČNÍ ROLNICKÝ A LESNICKÝ FOND, A.S.**, 49241494
Ref:	1999393754
EtrId:	8365177

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu:	19.12.2019
Den počáteční valuty:	19.12.2019
Den splatnosti:	20.12.2019
Částka a měna Vkladu:	CZK 105 300 000,00
Úroková sazba:	1,70 %
Úrokový základ:	Actual/360
Částka úroku před zdaněním:	CZK 4 972,50
Částka daně:	CZK 0,00
Sazba daně:	0 %
Celková částka:	CZK 105 304 972,50
Účet Klienta:	[redacted]