KB

TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu

Ref: 2099061314
07.02.2020 07:23:03

Dne:	7.2.2020
Od:	**Komerční banka, a.s.,** („**Banka**")
Klient:	**LIF, A.S.**, 40232751
Ref:	2099061314
EtrId:	8742550

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu:	7.2.2020
Den počáteční valuty:	7.2.2020
Den splatnosti:	10.2.2020
Částka a měna Vkladu:	CZK 200 000 000,00
Úroková sazba:	1,70 %
Úrokový základ:	Actual/360
Částka úroku před zdaněním:	CZK 28 333,33
Částka daně:	CZK 0,00
Sazba daně:	0 %
Celková částka:	CZK 200 028 333,33
Účet Klienta:	[redacted]