TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu

Ref: 2099075154
14.02.2020 13:43:26

Dne:	14.2.2020
Od:	**Komerční banka, a.s.,** („**Banka**")
Klient:	**LIF, A.S.**, 40232751
Ref:	2099075154
EtrId:	8810757

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu:	14.2.2020
Den počáteční valuty:	14.2.2020
Den splatnosti:	17.2.2020
Částka a měna Vkladu:	CZK 150 000 000,00
Úroková sazba:	1,80 %
Úrokový základ:	Actual/360
Částka úroku před zdaněním:	CZK 22 500,00
Částka daně:	CZK 0,00
Sazba daně:	0 %
Celková částka:	CZK 150 022 500,00
Účet Klienta:	[redacted]