



Dne: 20.2.2020
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **LIF, A.S., 40232751**
Ref: 2099084854
EtrId: 8856429

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 20.2.2020
Den počáteční valuty: 20.2.2020
Den splatnosti: 21.2.2020
Částka a měna Vkladu: CZK 150 000 000,00
Úroková sazba: 1,80 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 7 500,00
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 150 007 500,00
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
