TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu

Ref: 2199090734
06.12.2021 15:03:46

Dne:	06.12.2021
Od:	**Komerční banka, a.s.,** („**Banka**")
Klient:	**PODPŮRNÝ A GARANČNÍ ROLNICKÝ A LESNICKÝ FOND, A.S.**, 49241494
Ref:	2199090734
EtrId:	14320718

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu:	06.12.2021
Den počáteční valuty:	06.12.2021
Den splatnosti:	07.12.2021
Částka a měna Vkladu:	CZK 350 000 000,00
Úroková sazba:	2,30 %
Úrokový základ:	Actual/360
Částka úroku před zdaněním:	CZK 22 361,11
Částka daně:	CZK 0,00
Sazba daně:	0 %
Celková částka:	CZK 350 022 361,11
Účet Klienta:	[redacted]