TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu

Ref: 2299116994
11.02.2022 09:24:52

Dne:	11.02.2022
Od:	**Komerční banka, a.s.,** („**Banka**”)
Klient:	**PODPŮRNÝ A GARANČNÍ ROLNICKÝ A LESNICKÝ FOND, A.S.**, 49241494
Ref:	2299116994
EtrId:	15039921

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu:	11.02.2022
Den počáteční valuty:	11.02.2022
Den splatnosti:	14.02.2022
Částka a měna Vkladu:	CZK 155 000 000,00
Úroková sazba:	4,05 %
Úrokový základ:	Actual/360
Částka úroku před zdaněním:	CZK 52 312,50
Částka daně:	CZK 0,00
Sazba daně:	0 %
Celková částka:	CZK 155 052 312,50
Účet Klienta:	[redacted]