TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu

Ref: 2299326664
31.03.2022 13:04:43

Dne:	31.03.2022
Od:	**Komerční banka, a.s.,** („**Banka**")
Klient:	**PODPŮRNÝ A GARANČNÍ ROLNICKÝ A LESNICKÝ FOND, A.S.**, 49241494
Ref:	2299326664
EtrId:	15757354

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu:	31.03.2022
Den počáteční valuty:	31.03.2022
Den splatnosti:	01.04.2022
Částka a měna Vkladu:	CZK 199 500 000,00
Úroková sazba:	4,05 %
Úrokový základ:	Actual/360
Částka úroku před zdaněním:	CZK 22 443,75
Částka daně:	CZK 0,00
Sazba daně:	0 %
Celková částka:	CZK 199 522 443,75
Účet Klienta:	[redacted]