

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2481020744****02.01.2024 14:54:20**

Dne: 02.01.2024
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **VINAŘSKÝ FOND, 71233717**
Ref: 2481020744
EtrId: 26092403

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 02.01.2024
Den počáteční valuty: 02.01.2024
Den splatnosti: 03.01.2024
Částka a měna Vkladu: CZK 18 894 000,00
Úroková sazba: 5,31 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 2 786,87
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 18 896 786,87
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
