

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2481054554
03.01.2024 16:36:23**

Dne: 03.01.2024
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **VINAŘSKÝ FOND, 71233717**
Ref: 2481054554
EtrId: 26121296

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 03.01.2024
Den počáteční valuty: 03.01.2024
Den splatnosti: 04.01.2024
Částka a měna Vkladu: CZK 11 000 000,00
Úroková sazba: 5,31 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 1 622,50
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 11 001 622,50
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
