

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2481075094
04.01.2024 13:30:01**

Dne: 04.01.2024
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **VINAŘSKÝ FOND, 71233717**
Ref: 2481075094
EtrId: 26136903

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 04.01.2024
Den počáteční valuty: 04.01.2024
Den splatnosti: 05.01.2024
Částka a měna Vkladu: CZK 14 700 000,00
Úroková sazba: 5,31 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 2 168,25
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 14 702 168,25
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
