

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2481226674
11.01.2024 12:53:08**

Dne: 11.01.2024
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **VINAŘSKÝ FOND, 71233717**
Ref: 2481226674
EtrId: 26259062

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 11.01.2024
Den počáteční valuty: 11.01.2024
Den splatnosti: 12.01.2024
Částka a měna Vkladu: CZK 14 730 000,00
Úroková sazba: 5,31 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 2 172,68
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 14 732 172,68
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
