

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2481256974
12.01.2024 11:43:30**

Dne: 12.01.2024
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **VINAŘSKÝ FOND, 71233717**
Ref: 2481256974
EtrId: 26281192

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 12.01.2024
Den počáteční valuty: 12.01.2024
Den splatnosti: 15.01.2024
Částka a měna Vkladu: CZK 14 732 000,00
Úroková sazba: 5,31 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 6 518,91
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 14 738 518,91
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
