

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2481285604****15.01.2024 10:44:20**

Dne: 15.01.2024
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **VINAŘSKÝ FOND, 71233717**
Ref: 2481285604
EtrId: 26303805

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 15.01.2024
Den počáteční valuty: 15.01.2024
Den splatnosti: 16.01.2024
Částka a měna Vkladu: CZK 7 900 000,00
Úroková sazba: 5,31 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 1 165,25
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 7 901 165,25
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
