

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2481451834
22.01.2024 15:20:19**

Dne: 22.01.2024
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **VINAŘSKÝ FOND, 71233717**
Ref: 2481451834
EtrId: 26437446

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 22.01.2024
Den počáteční valuty: 22.01.2024
Den splatnosti: 23.01.2024
Částka a měna Vkladu: CZK 14 754 000,00
Úroková sazba: 5,31 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 2 176,22
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 14 756 176,22
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
