

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2481476664****23.01.2024 11:00:22**

Dne: 23.01.2024
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **VINAŘSKÝ FOND, 71233717**
Ref: 2481476664
EtrId: 26450573

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 23.01.2024
Den počáteční valuty: 23.01.2024
Den splatnosti: 24.01.2024
Částka a měna Vkladu: CZK 14 756 000,00
Úroková sazba: 5,31 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 2 176,51
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 14 758 176,51
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
