

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2481516964
24.01.2024 15:56:12**

Dne: 24.01.2024
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **VINAŘSKÝ FOND, 71233717**
Ref: 2481516964
EtrId: 26485805

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 24.01.2024
Den počáteční valuty: 24.01.2024
Den splatnosti: 25.01.2024
Částka a měna Vkladu: CZK 11 436 000,00
Úroková sazba: 5,31 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 1 686,81
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 11 437 686,81
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
