

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2481546174
25.01.2024 14:51:39**

Dne: 25.01.2024
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **VINAŘSKÝ FOND, 71233717**
Ref: 2481546174
EtrId: 26506668

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 25.01.2024
Den počáteční valuty: 25.01.2024
Den splatnosti: 26.01.2024
Částka a měna Vkladu: CZK 11 800 000,00
Úroková sazba: 5,31 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 1 740,50
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 11 801 740,50
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
