

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2481576274
26.01.2024 13:23:51**

Dne: 26.01.2024
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **VINAŘSKÝ FOND, 71233717**
Ref: 2481576274
EtrId: 26526615

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 26.01.2024
Den počáteční valuty: 26.01.2024
Den splatnosti: 29.01.2024
Částka a měna Vkladu: CZK 11 900 000,00
Úroková sazba: 5,31 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 5 265,75
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 11 905 265,75
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
