

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2481646504****30.01.2024 15:50:19**

Dne: 30.01.2024
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **VINAŘSKÝ FOND, 71233717**
Ref: 2481646504
EtrId: 26582407

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 30.01.2024
Den počáteční valuty: 30.01.2024
Den splatnosti: 31.01.2024
Částka a měna Vkladu: CZK 14 771 000,00
Úroková sazba: 5,31 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 2 178,72
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 14 773 178,72
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
