

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2489193214
22.02.2024 13:15:35**

Dne: 22.02.2024
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **VINAŘSKÝ FOND, 71233717**
Ref: 2489193214
EtrId: 27046174

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 22.02.2024
Den počáteční valuty: 22.02.2024
Den splatnosti: 23.02.2024
Částka a měna Vkladu: CZK 11 600 000,00
Úroková sazba: 4,81 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 1 549,89
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 11 601 549,89
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
