

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2489223604
23.02.2024 10:43:16**

Dne: 23.02.2024
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **VINAŘSKÝ FOND, 71233717**
Ref: 2489223604
EtrId: 27065312

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 23.02.2024
Den počáteční valuty: 23.02.2024
Den splatnosti: 26.02.2024
Částka a měna Vkladu: CZK 11 500 000,00
Úroková sazba: 4,81 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 4 609,58
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 11 504 609,58
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
