

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2489257304
26.02.2024 11:55:09**

Dne: 26.02.2024
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **VINAŘSKÝ FOND, 71233717**
Ref: 2489257304
EtrId: 27092671

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 26.02.2024
Den počáteční valuty: 26.02.2024
Den splatnosti: 27.02.2024
Částka a měna Vkladu: CZK 25 000 000,00
Úroková sazba: 4,81 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 3 340,28
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 25 003 340,28
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
