

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2489290744****27.02.2024 11:23:47**

Dne: 27.02.2024
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **VINAŘSKÝ FOND, 71233717**
Ref: 2489290744
EtrId: 27116484

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 27.02.2024
Den počáteční valuty: 27.02.2024
Den splatnosti: 28.02.2024
Částka a měna Vkladu: CZK 14 782 000,00
Úroková sazba: 4,81 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 1 975,04
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 14 783 975,04
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
