

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2489324284
28.02.2024 12:52:05**

Dne: 28.02.2024
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **VINAŘSKÝ FOND, 71233717**
Ref: 2489324284
EtrId: 27143048

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 28.02.2024
Den počáteční valuty: 28.02.2024
Den splatnosti: 29.02.2024
Částka a měna Vkladu: CZK 14 789 000,00
Úroková sazba: 4,81 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 1 975,97
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 14 790 975,97
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
