

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2489390484****01.03.2024 13:37:33**

Dne: 01.03.2024
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **VINAŘSKÝ FOND, 71233717**
Ref: 2489390484
EtrId: 27196188

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 01.03.2024
Den počáteční valuty: 01.03.2024
Den splatnosti: 04.03.2024
Částka a měna Vkladu: CZK 25 000 000,00
Úroková sazba: 4,81 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 10 020,83
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 25 010 020,83
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
