

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2489619684****12.03.2024 13:08:07**

Dne: 12.03.2024
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **VINAŘSKÝ FOND, 71233717**
Ref: 2489619684
EtrId: 27370239

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 12.03.2024
Den počáteční valuty: 12.03.2024
Den splatnosti: 13.03.2024
Částka a měna Vkladu: CZK 14 812 000,00
Úroková sazba: 4,81 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 1 979,05
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 14 813 979,05
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
