

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2489716244
15.03.2024 12:53:19**

Dne: 15.03.2024
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **VINAŘSKÝ FOND, 71233717**
Ref: 2489716244
EtrId: 27447431

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 15.03.2024
Den počáteční valuty: 15.03.2024
Den splatnosti: 18.03.2024
Částka a měna Vkladu: CZK 24 000 000,00
Úroková sazba: 4,81 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 9 620,00
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 24 009 620,00
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
