

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2489812194
20.03.2024 13:47:29**

Dne: 20.03.2024
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **VINAŘSKÝ FOND, 71233717**
Ref: 2489812194
EtrId: 27531503

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 20.03.2024
Den počáteční valuty: 20.03.2024
Den splatnosti: 21.03.2024
Částka a měna Vkladu: CZK 24 000 000,00
Úroková sazba: 4,81 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 3 206,67
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 24 003 206,67
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
