

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2489862104
22.03.2024 09:44:35**

Dne: 22.03.2024
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **VINAŘSKÝ FOND, 71233717**
Ref: 2489862104
EtrId: 27583247

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 22.03.2024
Den počáteční valuty: 22.03.2024
Den splatnosti: 25.03.2024
Částka a měna Vkladu: CZK 24 000 000,00
Úroková sazba: 4,31 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 8 620,00
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 24 008 620,00
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
