

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2489935874
26.03.2024 15:57:54**

Dne: 26.03.2024
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **VINAŘSKÝ FOND, 71233717**
Ref: 2489935874
EtrId: 27655223

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 26.03.2024
Den počáteční valuty: 26.03.2024
Den splatnosti: 27.03.2024
Částka a měna Vkladu: CZK 14 839 000,00
Úroková sazba: 4,31 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 1 776,56
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 14 840 776,56
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
