

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2487023084****28.03.2024 08:16:02**

Dne: 28.03.2024
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **VINAŘSKÝ FOND, 71233717**
Ref: 2487023084
EtrId: 27686246

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 28.03.2024
Den počáteční valuty: 28.03.2024
Den splatnosti: 02.04.2024
Částka a měna Vkladu: CZK 21 600 000,00
Úroková sazba: 4,31 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 12 930,00
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 21 612 930,00
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
