

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2487049624
02.04.2024 07:51:08**

Dne: 02.04.2024
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **VINAŘSKÝ FOND, 71233717**
Ref: 2487049624
EtrId: 27714541

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 02.04.2024
Den počáteční valuty: 02.04.2024
Den splatnosti: 03.04.2024
Částka a měna Vkladu: CZK 19 972 000,00
Úroková sazba: 4,31 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 2 391,09
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 19 974 391,09
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
