

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2487091784
03.04.2024 12:45:30**

Dne: 03.04.2024
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **VINAŘSKÝ FOND, 71233717**
Ref: 2487091784
EtrId: 27758871

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 03.04.2024
Den počáteční valuty: 03.04.2024
Den splatnosti: 04.04.2024
Částka a měna Vkladu: CZK 21 658 000,00
Úroková sazba: 4,31 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 2 592,94
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 21 660 592,94
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
