

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2487148904
05.04.2024 08:15:08**

Dne: 05.04.2024
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **VINAŘSKÝ FOND, 71233717**
Ref: 2487148904
EtrId: 27798821

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 05.04.2024
Den počáteční valuty: 05.04.2024
Den splatnosti: 08.04.2024
Částka a měna Vkladu: CZK 21 658 000,00
Úroková sazba: 4,31 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 7 778,83
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 21 665 778,83
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
