

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2487257864
10.04.2024 14:26:53**

Dne: 10.04.2024
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **VINAŘSKÝ FOND, 71233717**
Ref: 2487257864
EtrId: 27894099

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 10.04.2024
Den počáteční valuty: 10.04.2024
Den splatnosti: 11.04.2024
Částka a měna Vkladu: CZK 21 677 000,00
Úroková sazba: 4,31 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 2 595,22
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 21 679 595,22
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
