

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2487392894****16.04.2024 16:17:52**

Dne: 16.04.2024
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **VINAŘSKÝ FOND, 71233717**
Ref: 2487392894
EtrId: 28008649

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 16.04.2024
Den počáteční valuty: 16.04.2024
Den splatnosti: 17.04.2024
Částka a měna Vkladu: CZK 21 690 000,00
Úroková sazba: 4,31 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 2 596,78
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 21 692 596,78
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
