

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2487479914
19.04.2024 11:55:46**

Dne: 19.04.2024
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **VINAŘSKÝ FOND, 71233717**
Ref: 2487479914
EtrId: 28073038

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 19.04.2024
Den počáteční valuty: 19.04.2024
Den splatnosti: 22.04.2024
Částka a měna Vkladu: CZK 17 300 000,00
Úroková sazba: 4,31 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 6 213,58
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 17 306 213,58
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
