

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2487513804****22.04.2024 13:25:32**

Dne: 22.04.2024
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **VINAŘSKÝ FOND, 71233717**
Ref: 2487513804
EtrId: 28103498

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 22.04.2024
Den počáteční valuty: 22.04.2024
Den splatnosti: 23.04.2024
Částka a měna Vkladu: CZK 17 500 000,00
Úroková sazba: 4,31 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 2 095,14
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 17 502 095,14
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
