

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2487576274****24.04.2024 10:54:35**

Dne: 24.04.2024
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **VINAŘSKÝ FOND, 71233717**
Ref: 2487576274
EtrId: 28150580

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 24.04.2024
Den počáteční valuty: 24.04.2024
Den splatnosti: 25.04.2024
Částka a měna Vkladu: CZK 18 800 000,00
Úroková sazba: 4,31 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 2 250,78
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 18 802 250,78
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
