

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2487614124****25.04.2024 14:46:55**

Dne: 25.04.2024
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **VINAŘSKÝ FOND, 71233717**
Ref: 2487614124
EtrId: 28188865

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 25.04.2024
Den počáteční valuty: 25.04.2024
Den splatnosti: 26.04.2024
Částka a měna Vkladu: CZK 19 900 000,00
Úroková sazba: 4,31 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 2 382,47
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 19 902 382,47
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
