

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2487614174****25.04.2024 14:49:17**

Dne: 25.04.2024
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **VINAŘSKÝ FOND, 71233717**
Ref: 2487614174
EtrId: 28188903

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 21 700 000,00
Úroková sazba: 4,31 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 2 597,97
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 21 702 597,97
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
