

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2487650934****26.04.2024 15:48:32**

Dne: 26.04.2024
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **VINAŘSKÝ FOND, 71233717**
Ref: 2487650934
EtrId: 28219496

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 26.04.2024
Den počáteční valuty: 26.04.2024
Den splatnosti: 29.04.2024
Částka a měna Vkladu: CZK 21 713 000,00
Úroková sazba: 4,31 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 7 798,59
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 21 720 798,59
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
