

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2487715364
30.04.2024 16:52:03**

Dne: 30.04.2024
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **VINAŘSKÝ FOND, 71233717**
Ref: 2487715364
EtrId: 28276714

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 30.04.2024
Den počáteční valuty: 30.04.2024
Den splatnosti: 02.05.2024
Částka a měna Vkladu: CZK 19 700 000,00
Úroková sazba: 4,31 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 4 717,06
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 19 704 717,06
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
