

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2487881034
10.05.2024 12:51:12**

Dne: 10.05.2024
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **VINAŘSKÝ FOND, 71233717**
Ref: 2487881034
EtrId: 28449840

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 10.05.2024
Den počáteční valuty: 10.05.2024
Den splatnosti: 13.05.2024
Částka a měna Vkladu: CZK 20 500 000,00
Úroková sazba: 3,81 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 6 508,75
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 20 506 508,75
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
