

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2485060194
17.05.2024 08:39:10**

Dne: 17.05.2024
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **VINAŘSKÝ FOND, 71233717**
Ref: 2485060194
EtrId: 28575348

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 17.05.2024
Den počáteční valuty: 17.05.2024
Den splatnosti: 20.05.2024
Částka a měna Vkladu: CZK 21 738 000,00
Úroková sazba: 3,81 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 6 901,82
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 21 744 901,82
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
