

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2485160124
22.05.2024 08:36:08**

Dne: 22.05.2024
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **VINAŘSKÝ FOND, 71233717**
Ref: 2485160124
EtrId: 28655310

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 22.05.2024
Den počáteční valuty: 22.05.2024
Den splatnosti: 23.05.2024
Částka a měna Vkladu: CZK 12 000 000,00
Úroková sazba: 3,81 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 1 270,00
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 12 001 270,00
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
