

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2485297664
28.05.2024 14:19:55**

Dne: 28.05.2024
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **VINAŘSKÝ FOND, 71233717**
Ref: 2485297664
EtrId: 28769451

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 28.05.2024
Den počáteční valuty: 28.05.2024
Den splatnosti: 29.05.2024
Částka a měna Vkladu: CZK 12 400 000,00
Úroková sazba: 3,81 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 1 312,33
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 12 401 312,33
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
