

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2485743584
17.06.2024 12:54:47**

Dne: 17.06.2024
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **VINAŘSKÝ FOND, 71233717**
Ref: 2485743584
EtrId: 29116747

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 17.06.2024
Den počáteční valuty: 17.06.2024
Den splatnosti: 18.06.2024
Částka a měna Vkladu: CZK 21 000 000,00
Úroková sazba: 3,81 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 2 222,50
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 21 002 222,50
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
