

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2483199054
04.07.2024 12:56:04**

Dne: 04.07.2024
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **VINAŘSKÝ FOND, 71233717**
Ref: 2483199054
EtrId: 29462545

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 04.07.2024
Den počáteční valuty: 04.07.2024
Den splatnosti: 08.07.2024
Částka a měna Vkladu: CZK 8 000 000,00
Úroková sazba: 3,31 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 2 942,22
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 8 002 942,22
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
