

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2483911744****07.08.2024 08:14:46**

Dne: 07.08.2024
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **VINAŘSKÝ FOND, 71233717**
Ref: 2483911744
EtrId: 30057255

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 07.08.2024
Den počáteční valuty: 07.08.2024
Den splatnosti: 08.08.2024
Částka a měna Vkladu: CZK 21 875 000,00
Úroková sazba: 3,06 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 1 859,38
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 21 876 859,38
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
