

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2497555944****03.09.2024 07:47:07**

Dne: 03.09.2024
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **VINAŘSKÝ FOND, 71233717**
Ref: 2497555944
EtrId: 30499286

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 03.09.2024
Den počáteční valuty: 03.09.2024
Den splatnosti: 04.09.2024
Částka a měna Vkladu: CZK 21 900 000,00
Úroková sazba: 3,06 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 1 861,50
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 21 901 861,50
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
