

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2385583284****27.09.2023 07:24:25**

Dne: 27.09.2023
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **VINAŘSKÝ FOND, 71233717**
Ref: 2385583284
EtrId: 24393270

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 27.09.2023
Den počáteční valuty: 27.09.2023
Den splatnosti: 29.09.2023
Částka a měna Vkladu: CZK 17 679 000,00
Úroková sazba: 5,70 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 5 598,35
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 17 684 598,35
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
