

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2385608214
29.09.2023 07:23:22**

Dne: 29.09.2023
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **VINAŘSKÝ FOND, 71233717**
Ref: 2385608214
EtrId: 24424237

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 29.09.2023
Den počáteční valuty: 29.09.2023
Den splatnosti: 02.10.2023
Částka a měna Vkladu: CZK 17 679 000,00
Úroková sazba: 5,70 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 8 397,53
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 17 687 397,53
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
