

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2385702874****04.10.2023 12:45:08**

Dne: 04.10.2023
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **VINAŘSKÝ FOND, 71233717**
Ref: 2385702874
EtrId: 24511972

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 04.10.2023
Den počáteční valuty: 04.10.2023
Den splatnosti: 05.10.2023
Částka a měna Vkladu: CZK 17 700 000,00
Úroková sazba: 5,70 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 2 802,50
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 17 702 802,50
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
