

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2385943074
16.10.2023 13:28:19**

Dne: 16.10.2023
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **VINAŘSKÝ FOND, 71233717**
Ref: 2385943074
EtrId: 24714692

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 16.10.2023
Den počáteční valuty: 16.10.2023
Den splatnosti: 17.10.2023
Částka a měna Vkladu: CZK 17 735 000,00
Úroková sazba: 5,70 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 2 808,04
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 17 737 808,04
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
