

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2383135504
24.10.2023 12:41:23**

Dne: 24.10.2023
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **VINAŘSKÝ FOND, 71233717**
Ref: 2383135504
EtrId: 24868180

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 24.10.2023
Den počáteční valuty: 24.10.2023
Den splatnosti: 25.10.2023
Částka a měna Vkladu: CZK 17 750 000,00
Úroková sazba: 5,56 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 2 741,39
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 17 752 741,39
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
