

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2383198694****26.10.2023 13:23:46**

Dne: 26.10.2023
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **VINAŘSKÝ FOND, 71233717**
Ref: 2383198694
EtrId: 24918850

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu:	26.10.2023
Den počáteční valuty:	26.10.2023
Den splatnosti:	27.10.2023
Částka a měna Vkladu:	CZK 20 500 000,00
Úroková sazba:	5,56 %
Úrokový základ:	Actual/360
Částka úroku před zdaněním:	CZK 3 166,11
Částka daně:	CZK 0,00
Sazba daně:	0 %
Celková částka:	CZK 20 503 166,11
Účet Klienta:	
