

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2383228234
27.10.2023 12:04:38**

Dne: 27.10.2023
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **VINAŘSKÝ FOND, 71233717**
Ref: 2383228234
EtrId: 24940345

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 27.10.2023
Den počáteční valuty: 27.10.2023
Den splatnosti: 30.10.2023
Částka a měna Vkladu: CZK 21 000 000,00
Úroková sazba: 5,56 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 9 730,00
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 21 009 730,00
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
