

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2383258884
30.10.2023 13:32:44**

Dne: 30.10.2023
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **VINAŘSKÝ FOND, 71233717**
Ref: 2383258884
EtrId: 24968583

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 30.10.2023
Den počáteční valuty: 30.10.2023
Den splatnosti: 31.10.2023
Částka a měna Vkladu: CZK 17 770 000,00
Úroková sazba: 5,56 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 2 744,48
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 17 772 744,48
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
