

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2383293864
31.10.2023 15:11:44**

Dne: 31.10.2023
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **VINAŘSKÝ FOND, 71233717**
Ref: 2383293864
EtrId: 25002937

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 31.10.2023
Den počáteční valuty: 31.10.2023
Den splatnosti: 01.11.2023
Částka a měna Vkladu: CZK 23 400 000,00
Úroková sazba: 5,56 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 3 614,00
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 23 403 614,00
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
