

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2383322234
01.11.2023 14:33:07**

Dne: 01.11.2023
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **VINAŘSKÝ FOND, 71233717**
Ref: 2383322234
EtrId: 25024994

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 01.11.2023
Den počáteční valuty: 01.11.2023
Den splatnosti: 02.11.2023
Částka a měna Vkladu: CZK 9 300 000,00
Úroková sazba: 5,56 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 1 436,33
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 9 301 436,33
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
