

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2383385004
03.11.2023 14:15:02**

Dne: 03.11.2023
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **VINAŘSKÝ FOND, 71233717**
Ref: 2383385004
EtrId: 25084259

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 03.11.2023
Den počáteční valuty: 03.11.2023
Den splatnosti: 06.11.2023
Částka a měna Vkladu: CZK 11 950 000,00
Úroková sazba: 5,56 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 5 536,83
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 11 955 536,83
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
