

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2383411794
06.11.2023 12:33:31**

Dne: 06.11.2023
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **VINAŘSKÝ FOND, 71233717**
Ref: 2383411794
EtrId: 25107958

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 06.11.2023
Den počáteční valuty: 06.11.2023
Den splatnosti: 07.11.2023
Částka a měna Vkladu: CZK 12 000 000,00
Úroková sazba: 5,56 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 1 853,33
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 12 001 853,33
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
