

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2383411874
06.11.2023 12:38:01**

Dne: 06.11.2023
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **VINAŘSKÝ FOND, 71233717**
Ref: 2383411874
EtrId: 25108010

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 20 000 000,00
Úroková sazba:	5,56 %
Úrokový základ:	Actual/360
Částka úroku před zdaněním:	CZK 3 088,89
Částka daně:	CZK 0,00
Sazba daně:	0 %
Celková částka:	CZK 20 003 088,89
Účet Klienta:	
