

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2383468504
08.11.2023 08:20:25**

Dne: 08.11.2023
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **VINAŘSKÝ FOND, 71233717**
Ref: 2383468504
EtrId: 25147160

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 08.11.2023
Den počáteční valuty: 08.11.2023
Den splatnosti: 09.11.2023
Částka a měna Vkladu: CZK 9 350 000,00
Úroková sazba: 5,56 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 1 444,06
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 9 351 444,06
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
