

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2383570424
13.11.2023 11:49:36**

Dne: 13.11.2023
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **VINAŘSKÝ FOND, 71233717**
Ref: 2383570424
EtrId: 25232555

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 13.11.2023
Den počáteční valuty: 13.11.2023
Den splatnosti: 14.11.2023
Částka a měna Vkladu: CZK 10 500 000,00
Úroková sazba: 5,56 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 1 621,67
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 10 501 621,67
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
