

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2383664964
16.11.2023 12:03:50**

Dne: 16.11.2023
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **VINAŘSKÝ FOND, 71233717**
Ref: 2383664964
EtrId: 25319938

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 16.11.2023
Den počáteční valuty: 16.11.2023
Den splatnosti: 20.11.2023
Částka a měna Vkladu: CZK 20 000 000,00
Úroková sazba: 5,56 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 12 355,56
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 20 012 355,56
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
