

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2383882664****28.11.2023 14:13:02**

Dne: 28.11.2023
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **VINAŘSKÝ FOND, 71233717**
Ref: 2383882664
EtrId: 25512973

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 28.11.2023
Den počáteční valuty: 28.11.2023
Den splatnosti: 29.11.2023
Částka a měna Vkladu: CZK 19 000 000,00
Úroková sazba: 5,56 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 2 934,44
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 19 002 934,44
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
