

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2383942164
30.11.2023 12:36:01**

Dne: 30.11.2023
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **VINAŘSKÝ FOND, 71233717**
Ref: 2383942164
EtrId: 25562372

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 30.11.2023
Den počáteční valuty: 30.11.2023
Den splatnosti: 01.12.2023
Částka a měna Vkladu: CZK 19 500 000,00
Úroková sazba: 5,56 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 3 011,67
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 19 503 011,67
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
