

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2383966604
01.12.2023 08:04:14**

Dne: 01.12.2023
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **VINAŘSKÝ FOND, 71233717**
Ref: 2383966604
EtrId: 25576561

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 01.12.2023
Den počáteční valuty: 01.12.2023
Den splatnosti: 04.12.2023
Částka a měna Vkladu: CZK 19 500 000,00
Úroková sazba: 5,56 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 9 035,00
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 19 509 035,00
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
