

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2381052404****05.12.2023 14:32:41**

Dne: 05.12.2023
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **VINAŘSKÝ FOND, 71233717**
Ref: 2381052404
EtrId: 25645811

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 05.12.2023
Den počáteční valuty: 05.12.2023
Den splatnosti: 06.12.2023
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
