

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2381081034
06.12.2023 12:51:33**

Dne: 06.12.2023
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **VINAŘSKÝ FOND, 71233717**
Ref: 2381081034
EtrId: 25665878

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 06.12.2023
Den počáteční valuty: 06.12.2023
Den splatnosti: 07.12.2023
Částka a měna Vkladu: CZK 15 500 000,00
Úroková sazba: 5,56 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 2 393,89
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 15 502 393,89
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
