

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2381146124
08.12.2023 12:53:47**

Dne: 08.12.2023
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **VINAŘSKÝ FOND, 71233717**
Ref: 2381146124
EtrId: 25716415

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 08.12.2023
Den počáteční valuty: 08.12.2023
Den splatnosti: 11.12.2023
Částka a měna Vkladu: CZK 16 000 000,00
Úroková sazba: 5,56 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 7 413,33
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 16 007 413,33
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
