

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2381183774
11.12.2023 15:42:47**

Dne: 11.12.2023
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **VINAŘSKÝ FOND, 71233717**
Ref: 2381183774
EtrId: 25750070

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 11.12.2023
Den počáteční valuty: 11.12.2023
Den splatnosti: 12.12.2023
Částka a měna Vkladu: CZK 16 000 000,00
Úroková sazba: 5,56 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 2 471,11
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 16 002 471,11
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
