

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2381183814
11.12.2023 15:45:04**

Dne: 11.12.2023
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **VINAŘSKÝ FOND, 71233717**
Ref: 2381183814
EtrId: 25750099

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 18 800 000,00
Úroková sazba: 5,56 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 2 903,56
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 18 802 903,56
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
