

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2381297384
15.12.2023 08:14:56**

Dne: 15.12.2023
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **VINAŘSKÝ FOND, 71233717**
Ref: 2381297384
EtrId: 25835568

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 15.12.2023
Den počáteční valuty: 15.12.2023
Den splatnosti: 18.12.2023
Částka a měna Vkladu: CZK 18 870 000,00
Úroková sazba: 5,56 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 8 743,10
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 18 878 743,10
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
