

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2381333514
18.12.2023 12:45:04**

Dne: 18.12.2023
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **VINAŘSKÝ FOND, 71233717**
Ref: 2381333514
EtrId: 25875457

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 18.12.2023
Den počáteční valuty: 18.12.2023
Den splatnosti: 19.12.2023
Částka a měna Vkladu: CZK 12 000 000,00
Úroková sazba: 5,56 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 1 853,33
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 12 001 853,33
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
