

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2381397344****20.12.2023 13:17:48**

Dne: 20.12.2023
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **VINAŘSKÝ FOND, 71233717**
Ref: 2381397344
EtrId: 25931451

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 20.12.2023
Den počáteční valuty: 20.12.2023
Den splatnosti: 21.12.2023
Částka a měna Vkladu: CZK 18 888 000,00
Úroková sazba: 5,56 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 2 917,15
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 18 890 917,15
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
