

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2381427514
21.12.2023 12:42:08**

Dne: 21.12.2023
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **VINAŘSKÝ FOND, 71233717**
Ref: 2381427514
EtrId: 25957541

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 21.12.2023
Den počáteční valuty: 21.12.2023
Den splatnosti: 22.12.2023
Částka a měna Vkladu: CZK 9 000 000,00
Úroková sazba: 5,56 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 1 390,00
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 9 001 390,00
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
