

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2387404864
07.06.2023 14:08:41**

Dne: 07.06.2023
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **VINAŘSKÝ FOND, 71233717**
Ref: 2387404864
EtrId: 22437007

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 07.06.2023
Den počáteční valuty: 07.06.2023
Den splatnosti: 08.06.2023
Částka a měna Vkladu: CZK 12 500 000,00
Úroková sazba: 5,70 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 1 979,17
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 12 501 979,17
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
