

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2387459694
09.06.2023 15:57:44**

Dne: 09.06.2023
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **VINAŘSKÝ FOND, 71233717**
Ref: 2387459694
EtrId: 22491658

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 09.06.2023
Den počáteční valuty: 09.06.2023
Den splatnosti: 12.06.2023
Částka a měna Vkladu: CZK 11 000 000,00
Úroková sazba: 5,70 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 5 225,00
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 11 005 225,00
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
