

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2387480954
12.06.2023 14:12:55**

Dne: 12.06.2023
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **VINAŘSKÝ FOND, 71233717**
Ref: 2387480954
EtrId: 22515136

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 12.06.2023
Den počáteční valuty: 12.06.2023
Den splatnosti: 13.06.2023
Částka a měna Vkladu: CZK 11 000 000,00
Úroková sazba: 5,70 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 1 741,67
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 11 001 741,67
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
