

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2387583664
16.06.2023 11:55:21**

Dne: 16.06.2023
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **VINAŘSKÝ FOND, 71233717**
Ref: 2387583664
EtrId: 22623081

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 16.06.2023
Den počáteční valuty: 16.06.2023
Den splatnosti: 19.06.2023
Částka a měna Vkladu: CZK 16 153 000,00
Úroková sazba: 5,70 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 7 672,68
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 16 160 672,68
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
