

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2387612234
19.06.2023 14:26:37**

Dne: 19.06.2023
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **VINAŘSKÝ FOND, 71233717**
Ref: 2387612234
EtrId: 22657125

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 19.06.2023
Den počáteční valuty: 19.06.2023
Den splatnosti: 20.06.2023
Částka a měna Vkladu: CZK 16 161 000,00
Úroková sazba: 5,70 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 2 558,83
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 16 163 558,83
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
