

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2387712514
23.06.2023 11:52:17**

Dne: 23.06.2023
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **VINAŘSKÝ FOND, 71233717**
Ref: 2387712514
EtrId: 22751879

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 23.06.2023
Den počáteční valuty: 23.06.2023
Den splatnosti: 26.06.2023
Částka a měna Vkladu: CZK 16 171 000,00
Úroková sazba: 5,70 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 7 681,23
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 16 178 681,23
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
