

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2387763414
27.06.2023 11:21:44**

Dne: 27.06.2023
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **VINAŘSKÝ FOND, 71233717**
Ref: 2387763414
EtrId: 22803129

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 27.06.2023
Den počáteční valuty: 27.06.2023
Den splatnosti: 28.06.2023
Částka a měna Vkladu: CZK 16 181 000,00
Úroková sazba: 5,70 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 2 561,99
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 16 183 561,99
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
