


**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2387842114
30.06.2023 13:15:24**

Dne: 30.06.2023
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **VINAŘSKÝ FOND, 71233717**
Ref: 2387842114
EtrId: 22885630

Podmínky Transakce jsou následující:

| | |
|-----------------------------|---|
| Datum Obchodu: | 30.06.2023 |
| Den počáteční valuty: | 30.06.2023 |
| Den splatnosti: | 03.07.2023 |
| Částka a měna Vkladu: | CZK 7 750 000,00 |
| Úroková sazba: | 5,70 % |
| Úrokový základ: | Actual/360 |
| Částka úroku před zdaněním: | CZK 3 681,25 |
| Částka daně: | CZK 0,00 |
| Sazba daně: | 0 % |
| Celková částka: | CZK 7 753 681,25 |
| Účet Klienta: |  |
