

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2387888234
04.07.2023 10:35:59**

Dne: 04.07.2023
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **VINAŘSKÝ FOND, 71233717**
Ref: 2387888234
EtrId: 22931424

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 04.07.2023
Den počáteční valuty: 04.07.2023
Den splatnosti: 07.07.2023
Částka a měna Vkladu: CZK 16 190 000,00
Úroková sazba: 5,70 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 7 690,25
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 16 197 690,25
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
