

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2399076474
17.07.2023 15:18:20**

Dne: 17.07.2023
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **VINAŘSKÝ FOND, 71233717**
Ref: 2399076474
EtrId: 23128310

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 17.07.2023
Den počáteční valuty: 17.07.2023
Den splatnosti: 18.07.2023
Částka a měna Vkladu: CZK 16 230 000,00
Úroková sazba: 5,70 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 2 569,75
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 16 232 569,75
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
