

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2399299684
28.07.2023 07:14:10**

Dne: 28.07.2023
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **VINAŘSKÝ FOND, 71233717**
Ref: 2399299684
EtrId: 23333463

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 28.07.2023
Den počáteční valuty: 28.07.2023
Den splatnosti: 31.07.2023
Částka a měna Vkladu: CZK 16 237 000,00
Úroková sazba: 5,70 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 7 712,58
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 16 244 712,58
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
