

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2399569424****10.08.2023 15:46:53**

Dne: 10.08.2023
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **VINAŘSKÝ FOND, 71233717**
Ref: 2399569424
EtrId: 23583445

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 10.08.2023
Den počáteční valuty: 10.08.2023
Den splatnosti: 11.08.2023
Částka a měna Vkladu: CZK 10 000 000,00
Úroková sazba: 5,70 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 1 583,33
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 10 001 583,33
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
