

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2399587024
11.08.2023 07:26:54**

Dne: 11.08.2023
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **VINAŘSKÝ FOND, 71233717**
Ref: 2399587024
EtrId: 23588374

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 11.08.2023
Den počáteční valuty: 11.08.2023
Den splatnosti: 14.08.2023
Částka a měna Vkladu: CZK 10 000 000,00
Úroková sazba: 5,70 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 4 750,00
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 10 004 750,00
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
