

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2399646774****15.08.2023 12:36:21**

Dne: 15.08.2023
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **VINAŘSKÝ FOND, 71233717**
Ref: 2399646774
EtrId: 23651161

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 15.08.2023
Den počáteční valuty: 15.08.2023
Den splatnosti: 16.08.2023
Částka a měna Vkladu: CZK 17 576 000,00
Úroková sazba: 5,70 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 2 782,87
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 17 578 782,87
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
