

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2399708494
17.08.2023 15:49:39**

Dne: 17.08.2023
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **VINAŘSKÝ FOND, 71233717**
Ref: 2399708494
EtrId: 23705756

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 17.08.2023
Den počáteční valuty: 17.08.2023
Den splatnosti: 18.08.2023
Částka a měna Vkladu: CZK 17 580 000,00
Úroková sazba: 5,70 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 2 783,50
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 17 582 783,50
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
