

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2399761644****21.08.2023 14:54:28**

Dne: 21.08.2023
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **VINAŘSKÝ FOND, 71233717**
Ref: 2399761644
EtrId: 23753329

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu:	21.08.2023
Den počáteční valuty:	21.08.2023
Den splatnosti:	22.08.2023
Částka a měna Vkladu:	CZK 17 593 000,00
Úroková sazba:	5,70 %
Úrokový základ:	Actual/360
Částka úroku před zdaněním:	CZK 2 785,56
Částka daně:	CZK 0,00
Sazba daně:	0 %
Celková částka:	CZK 17 595 785,56
Účet Klienta:	
