

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2399790794
22.08.2023 14:57:01**

Dne: 22.08.2023
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **VINAŘSKÝ FOND, 71233717**
Ref: 2399790794
EtrId: 23776023

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 22.08.2023
Den počáteční valuty: 22.08.2023
Den splatnosti: 23.08.2023
Částka a měna Vkladu: CZK 7 600 000,00
Úroková sazba: 5,70 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 1 203,33
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 7 601 203,33
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
