

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2399815174
23.08.2023 13:02:07**

Dne: 23.08.2023
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **VINAŘSKÝ FOND, 71233717**
Ref: 2399815174
EtrId: 23792900

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 23.08.2023
Den počáteční valuty: 23.08.2023
Den splatnosti: 24.08.2023
Částka a měna Vkladu: CZK 7 500 000,00
Úroková sazba: 5,70 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 1 187,50
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 7 501 187,50
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
