

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2399815214
23.08.2023 13:03:53**

Dne: 23.08.2023
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **VINAŘSKÝ FOND, 71233717**
Ref: 2399815214
EtrId: 23792927

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 17 598 000,00
Úroková sazba:	5,70 %
Úrokový základ:	Actual/360
Částka úroku před zdaněním:	CZK 2 786,35
Částka daně:	CZK 0,00
Sazba daně:	0 %
Celková částka:	CZK 17 600 786,35
Účet Klienta:	
