

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2399864564****25.08.2023 07:24:03**

Dne: 25.08.2023
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **VINAŘSKÝ FOND, 71233717**
Ref: 2399864564
EtrId: 23825109

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 25.08.2023
Den počáteční valuty: 25.08.2023
Den splatnosti: 28.08.2023
Částka a měna Vkladu: CZK 17 598 000,00
Úroková sazba: 5,70 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 8 359,05
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 17 606 359,05
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
