

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2399899414****28.08.2023 11:39:33**

Dne: 28.08.2023
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **VINAŘSKÝ FOND, 71233717**
Ref: 2399899414
EtrId: 23858022

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu:	28.08.2023
Den počáteční valuty:	28.08.2023
Den splatnosti:	29.08.2023
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:	
