

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2385192634****08.09.2023 10:41:30**

Dne: 08.09.2023
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **VINAŘSKÝ FOND, 71233717**
Ref: 2385192634
EtrId: 24065800

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 08.09.2023
Den počáteční valuty: 08.09.2023
Den splatnosti: 11.09.2023
Částka a měna Vkladu: CZK 17 600 000,00
Úroková sazba: 5,70 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 8 360,00
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 17 608 360,00
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
