

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2385314084****14.09.2023 13:27:12**

Dne: 14.09.2023
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **VINAŘSKÝ FOND, 71233717**
Ref: 2385314084
EtrId: 24179974

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu:	14.09.2023
Den počáteční valuty:	14.09.2023
Den splatnosti:	15.09.2023
Částka a měna Vkladu:	CZK 7 700 000,00
Úroková sazba:	5,70 %
Úrokový základ:	Actual/360
Částka úroku před zdaněním:	CZK 1 219,17
Částka daně:	CZK 0,00
Sazba daně:	0 %
Celková částka:	CZK 7 701 219,17
Účet Klienta:	
