

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2385428454****20.09.2023 10:48:24**

Dne: 20.09.2023
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **VINAŘSKÝ FOND, 71233717**
Ref: 2385428454
EtrId: 24275195

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 20.09.2023
Den počáteční valuty: 20.09.2023
Den splatnosti: 21.09.2023
Částka a měna Vkladu: CZK 17 665 000,00
Úroková sazba: 5,70 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 2 796,96
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 17 667 796,96
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
