

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2385428444
20.09.2023 10:47:40**

Dne: 20.09.2023
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **VINAŘSKÝ FOND, 71233717**
Ref: 2385428444
EtrId: 24275174

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 6 800 000,00
Úroková sazba:	5,70 %
Úrokový základ:	Actual/360
Částka úroku před zdaněním:	CZK 1 076,67
Částka daně:	CZK 0,00
Sazba daně:	0 %
Celková částka:	CZK 6 801 076,67
Účet Klienta:	
