

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2299404374
14.04.2022 10:56:22**

Dne: 14.04.2022
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **VINAŘSKÝ FOND, 71233717**
Ref: 2299404374
EtrId: 15940870

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 14.04.2022
Den počáteční valuty: 14.04.2022
Den splatnosti: 19.04.2022
Částka a měna Vkladu: CZK 13 900 000,00
Úroková sazba: 4,15 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 8 011,81
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 13 908 011,81
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
