

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2289749884
30.09.2022 13:54:24**

Dne: 30.09.2022
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **VINAŘSKÝ FOND, 71233717**
Ref: 2289749884
EtrId: 18217612

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 30.09.2022
Den počáteční valuty: 30.09.2022
Den splatnosti: 03.10.2022
Částka a měna Vkladu: CZK 14 680 000,00
Úroková sazba: 5,70 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 6 973,00
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 14 686 973,00
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
