

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2397358544
27.01.2023 12:53:56**

Dne: 27.01.2023
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **VINAŘSKÝ FOND, 71233717**
Ref: 2397358544
EtrId: 20035797

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 27.01.2023
Den počáteční valuty: 27.01.2023
Den splatnosti: 30.01.2023
Částka a měna Vkladu: CZK 36 500 000,00
Úroková sazba: 5,70 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 17 337,50
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 36 517 337,50
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
