

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2397715304
22.02.2023 15:07:18**

Dne: 22.02.2023
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **VINAŘSKÝ FOND, 71233717**
Ref: 2397715304
EtrId: 20480272

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 22.02.2023
Den počáteční valuty: 22.02.2023
Den splatnosti: 23.02.2023
Částka a měna Vkladu: CZK 35 000 000,00
Úroková sazba: 5,70 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 5 541,67
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 35 005 541,67
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
