

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2397734054****23.02.2023 13:28:43**

Dne: 23.02.2023
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **VINAŘSKÝ FOND, 71233717**
Ref: 2397734054
EtrId: 20498395

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 23.02.2023
Den počáteční valuty: 23.02.2023
Den splatnosti: 24.02.2023
Částka a měna Vkladu: CZK 35 500 000,00
Úroková sazba: 5,70 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 5 620,83
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 35 505 620,83
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
