

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2397795504
28.02.2023 11:32:25**

Dne: 28.02.2023
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **VINAŘSKÝ FOND, 71233717**
Ref: 2397795504
EtrId: 20568005

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 28.02.2023
Den počáteční valuty: 28.02.2023
Den splatnosti: 01.03.2023
Částka a měna Vkladu: CZK 27 000 000,00
Úroková sazba: 5,70 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 4 275,00
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 27 004 275,00
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
