

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2389289914
29.03.2023 15:15:38**

Dne: 29.03.2023
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **VINAŘSKÝ FOND, 71233717**
Ref: 2389289914
EtrId: 21178365

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 29.03.2023
Den počáteční valuty: 29.03.2023
Den splatnosti: 30.03.2023
Částka a měna Vkladu: CZK 15 966 000,00
Úroková sazba: 5,70 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 2 527,95
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 15 968 527,95
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
