

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2389355314****03.04.2023 14:07:37**

Dne: 03.04.2023
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **VINAŘSKÝ FOND, 71233717**
Ref: 2389355314
EtrId: 21257904

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 03.04.2023
Den počáteční valuty: 03.04.2023
Den splatnosti: 04.04.2023
Částka a měna Vkladu: CZK 15 976 000,00
Úroková sazba: 5,70 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 2 529,53
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 15 978 529,53
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
