

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2389469314
12.04.2023 12:19:48**

Dne: 12.04.2023
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **VINAŘSKÝ FOND, 71233717**
Ref: 2389469314
EtrId: 21396742

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 12.04.2023
Den počáteční valuty: 12.04.2023
Den splatnosti: 13.04.2023
Částka a měna Vkladu: CZK 15 999 000,00
Úroková sazba: 5,70 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 2 533,18
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 16 001 533,18
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
