

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2389517274****14.04.2023 13:05:16**

Dne: 14.04.2023
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **VINAŘSKÝ FOND, 71233717**
Ref: 2389517274
EtrId: 21471639

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 14.04.2023
Den počáteční valuty: 14.04.2023
Den splatnosti: 17.04.2023
Částka a měna Vkladu: CZK 15 700 000,00
Úroková sazba: 5,70 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 7 457,50
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 15 707 457,50
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
