

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2389545414
17.04.2023 15:46:51**

Dne: 17.04.2023
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **VINAŘSKÝ FOND, 71233717**
Ref: 2389545414
EtrId: 21508874

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 17.04.2023
Den počáteční valuty: 17.04.2023
Den splatnosti: 18.04.2023
Částka a měna Vkladu: CZK 15 900 000,00
Úroková sazba: 5,70 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 2 517,50
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 15 902 517,50
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
