

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2389756384
28.04.2023 14:17:38**

Dne: 28.04.2023
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **VINAŘSKÝ FOND, 71233717**
Ref: 2389756384
EtrId: 21739233

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 28.04.2023
Den počáteční valuty: 28.04.2023
Den splatnosti: 02.05.2023
Částka a měna Vkladu: CZK 17 000 000,00
Úroková sazba: 5,70 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 10 766,67
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 17 010 766,67
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
