

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2389966924****15.05.2023 12:17:57**

Dne: 15.05.2023
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **VINAŘSKÝ FOND, 71233717**
Ref: 2389966924
EtrId: 21995643

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 15.05.2023
Den počáteční valuty: 15.05.2023
Den splatnosti: 16.05.2023
Částka a měna Vkladu: CZK 18 000 000,00
Úroková sazba: 5,70 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 2 850,00
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 18 002 850,00
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
