

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2387025244****17.05.2023 11:23:22**

Dne: 17.05.2023
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **VINAŘSKÝ FOND, 71233717**
Ref: 2387025244
EtrId: 22050301

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 17.05.2023
Den počáteční valuty: 17.05.2023
Den splatnosti: 18.05.2023
Částka a měna Vkladu: CZK 16 000 000,00
Úroková sazba: 5,70 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 2 533,33
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 16 002 533,33
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
