

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2387098334****22.05.2023 11:13:48**

Dne: 22.05.2023
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **VINAŘSKÝ FOND, 71233717**
Ref: 2387098334
EtrId: 22130892

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 22.05.2023
Den počáteční valuty: 22.05.2023
Den splatnosti: 23.05.2023
Částka a měna Vkladu: CZK 15 500 000,00
Úroková sazba: 5,70 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 2 454,17
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 15 502 454,17
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
