

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2387192974****26.05.2023 07:37:16**

Dne: 26.05.2023
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **VINAŘSKÝ FOND, 71233717**
Ref: 2387192974
EtrId: 22218921

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 26.05.2023
Den počáteční valuty: 26.05.2023
Den splatnosti: 29.05.2023
Částka a měna Vkladu: CZK 16 000 000,00
Úroková sazba: 5,70 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 7 600,00
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 16 007 600,00
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
