

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2387250374****30.05.2023 12:13:01**

Dne: 30.05.2023
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **VINAŘSKÝ FOND, 71233717**
Ref: 2387250374
EtrId: 22279547

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 30.05.2023
Den počáteční valuty: 30.05.2023
Den splatnosti: 31.05.2023
Částka a měna Vkladu: CZK 14 500 000,00
Úroková sazba: 5,70 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 2 295,83
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 14 502 295,83
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
