

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2387279734  
31.05.2023 15:17:08**

---

Dne: 31.05.2023  
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**  
Klient: **VINAŘSKÝ FOND, 71233717**  
Ref: 2387279734  
EtrId: 22313512

---

**Podmínky Transakce jsou následující:**

---

Datum Obchodu:	31.05.2023
Den počáteční valuty:	31.05.2023
Den splatnosti:	01.06.2023
Částka a měna Vkladu:	CZK 15 000 000,00
Úroková sazba:	5,70 %
Úrokový základ:	Actual/360
Částka úroku před zdaněním:	CZK 2 375,00
Částka daně:	CZK 0,00
Sazba daně:	0 %
Celková částka:	CZK 15 002 375,00
Účet Klienta:	<span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span>

---