

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2387686134  
22.06.2023 11:58:33**


---

Dne: 22.06.2023  
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**  
Klient: **VINAŘSKÝ FOND, 71233717**  
Ref: 2387686134  
EtrId: 22725739

---

**Podmínky Transakce jsou následující:**

---

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Datum Obchodu:              | 22.06.2023  |
| Den počáteční valuty:       | 22.06.2023  |
| Den splatnosti:             | 23.06.2023  |
| Částka a měna Vkladu:       | CZK 9 500 000,00  |
| Úroková sazba:              | 5,70 %  |
| Úrokový základ:             | Actual/360  |
| Částka úroku před zdaněním: | CZK 1 504,17  |
| Částka daně:                | CZK 0,00  |
| Sazba daně:                 | 0 %   |
| Celková částka:             | CZK 9 501 504,17  |
| Účet Klienta:               |  |

---