

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2399076444  
17.07.2023 15:17:33**


---

Dne: 17.07.2023  
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**  
Klient: **VINAŘSKÝ FOND, 71233717**  
Ref: 2399076444  
EtrId: 23128291

---

**Podmínky Transakce jsou následující:**

---

Datum Obchodu:	17.07.2023
Den počáteční valuty:	17.07.2023
Den splatnosti:	18.07.2023
Částka a měna Vkladu:	CZK 8 600 000,00
Úroková sazba:	5,70 %
Úrokový základ:	Actual/360
Částka úroku před zdaněním:	CZK 1 361,67
Částka daně:	CZK 0,00
Sazba daně:	0 %
Celková částka:	CZK 8 601 361,67
Účet Klienta:	

---