

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2399299714****28.07.2023 07:35:06**


---

Dne: 28.07.2023  
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**  
Klient: **VINAŘSKÝ FOND, 71233717**  
Ref: 2399299714  
EtrId: 23333462

---

**Podmínky Transakce jsou následující:**

---

Datum Obchodu:	28.07.2023
Den počáteční valuty:	28.07.2023
Den splatnosti:	31.07.2023
Částka a měna Vkladu:	CZK 5 500 000,00
Úroková sazba:	5,70 %
Úrokový základ:	Actual/360
Částka úroku před zdaněním:	CZK 2 612,50
Částka daně:	CZK 0,00
Sazba daně:	0 %
Celková částka:	CZK 5 502 612,50
Účet Klienta:	

---