

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2385399884****19.09.2023 11:40:38**


---

Dne: 19.09.2023  
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**  
Klient: **VINAŘSKÝ FOND, 71233717**  
Ref: 2385399884  
EtrId: 24253109

---

**Podmínky Transakce jsou následující:**

---

Datum Obchodu:	19.09.2023
Den počáteční valuty:	19.09.2023
Den splatnosti:	20.09.2023
Částka a měna Vkladu:	CZK 17 660 000,00
Úroková sazba:	5,70 %
Úrokový základ:	Actual/360
Částka úroku před zdaněním:	CZK 2 796,17
Částka daně:	CZK 0,00
Sazba daně:	0 %
Celková částka:	CZK 17 662 796,17
Účet Klienta:	

---