

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2385457854  
21.09.2023 11:08:18**


---

Dne: 21.09.2023  
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**  
Klient: **VINAŘSKÝ FOND, 71233717**  
Ref: 2385457854  
EtrId: 24301126

---

**Podmínky Transakce jsou následující:**

---

Datum Obchodu:	21.09.2023
Den počáteční valuty:	21.09.2023
Den splatnosti:	22.09.2023
Částka a měna Vkladu:	CZK 6 800 000,00
Úroková sazba:	5,70 %
Úrokový základ:	Actual/360
Částka úroku před zdaněním:	CZK 1 076,67
Částka daně:	CZK 0,00
Sazba daně:	0 %
Celková částka:	CZK 6 801 076,67
Účet Klienta:	

---