

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2385854284  
11.10.2023 14:16:08**


---

Dne: 11.10.2023  
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**  
Klient: **VINAŘSKÝ FOND, 71233717**  
Ref: 2385854284  
EtrId: 24639633

---

**Podmínky Transakce jsou následující:**

---

Datum Obchodu:	11.10.2023
Den počáteční valuty:	11.10.2023
Den splatnosti:	12.10.2023
Částka a měna Vkladu:	CZK 17 700 000,00
Úroková sazba:	5,70 %
Úrokový základ:	Actual/360
Částka úroku před zdaněním:	CZK 2 802,50
Částka daně:	CZK 0,00
Sazba daně:	0 %
Celková částka:	CZK 17 702 802,50
Účet Klienta:	

---