

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2385943034  
16.10.2023 13:27:39**


---

Dne: 16.10.2023  
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**  
Klient: **VINAŘSKÝ FOND, 71233717**  
Ref: 2385943034  
EtrId: 24714648

---

**Podmínky Transakce jsou následující:**

---

Datum Obchodu:	16.10.2023
Den počáteční valuty:	16.10.2023
Den splatnosti:	17.10.2023
Částka a měna Vkladu:	CZK 7 650 000,00
Úroková sazba:	5,70 %
Úrokový základ:	Actual/360
Částka úroku před zdaněním:	CZK 1 211,25
Částka daně:	CZK 0,00
Sazba daně:	0 %
Celková částka:	CZK 7 651 211,25
Účet Klienta:	

---