

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2383258864  
30.10.2023 13:30:38**


---

Dne: 30.10.2023  
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**  
Klient: **VINAŘSKÝ FOND, 71233717**  
Ref: 2383258864  
EtrId: 24968550

---

**Podmínky Transakce jsou následující:**

---

Datum Obchodu:	30.10.2023
Den počáteční valuty:	30.10.2023
Den splatnosti:	31.10.2023
Částka a měna Vkladu:	CZK 22 400 000,00
Úroková sazba:	5,56 %
Úrokový základ:	Actual/360
Částka úroku před zdaněním:	CZK 3 459,56
Částka daně:	CZK 0,00
Sazba daně:	0 %
Celková částka:	CZK 22 403 459,56
Účet Klienta:	

---