

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2387530564  
14.06.2023 12:12:43**

---

Dne: 14.06.2023  
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**  
Klient: **VINAŘSKÝ FOND, 71233717**  
Ref: 2387530564  
EtrId: 22566551

---

**Podmínky Transakce jsou následující:**

---

Datum Obchodu: 14.06.2023  
Den počáteční valuty: 14.06.2023  
Den splatnosti: 15.06.2023  
Částka a měna Vkladu: CZK 11 000 000,00  
Úroková sazba: 5,70 %  
Úrokový základ: Actual/360  
Částka úroku před zdaněním: CZK 1 741,67  
Částka daně: CZK 0,00  
Sazba daně: 0 %  
Celková částka: CZK 11 001 741,67  
Účet Klienta: XXXXXXXXXX

---