

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2385754514  
06.10.2023 07:22:03**

---

Dne: 06.10.2023  
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**  
Klient: **VINAŘSKÝ FOND, 71233717**  
Ref: 2385754514  
EtrId: 24548091

---

**Podmínky Transakce jsou následující:**

---

Datum Obchodu: 06.10.2023  
Den počáteční valuty: 06.10.2023  
Den splatnosti: 09.10.2023  
Částka a měna Vkladu: CZK 17 700 000,00  
Úroková sazba: 5,70 %  
Úrokový základ: Actual/360  
Částka úroku před zdaněním: CZK 8 407,50  
Částka daně: CZK 0,00  
Sazba daně: 0 %  
Celková částka: CZK 17 708 407,50  
Účet Klienta: XXXXXXXXXX

---