

---

Dne: 12.10.2023  
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**  
Klient: **VINAŘSKÝ FOND, 71233717**  
Ref: 2385882874  
EtrId: 24662085

---

**Podmínky Transakce jsou následující:**

---

Datum Obchodu: 12.10.2023  
Den počáteční valuty: 12.10.2023  
Den splatnosti: 13.10.2023  
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: XXXXXXXXXX

---