

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2383293914  
31.10.2023 15:13:55**

---

Dne: 31.10.2023  
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**  
Klient: **VINAŘSKÝ FOND, 71233717**  
Ref: 2383293914  
EtrId: 25002975

---

**Podmínky Transakce jsou následující:**

---

Datum Obchodu: 31.10.2023  
Den počáteční valuty: 31.10.2023  
Den splatnosti: 01.11.2023  
Částka a měna Vkladu: CZK 17 770 000,00  
Úroková sazba: 5,56 %  
Úrokový základ: Actual/360  
Částka úroku před zdaněním: CZK 2 744,48  
Částka daně: CZK 0,00  
Sazba daně: 0 %  
Celková částka: CZK 17 772 744,48  
Účet Klienta: XXXXXXXXXX

---