

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2383476944  
08.11.2023 12:46:29**

---

Dne: 08.11.2023  
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**  
Klient: **VINAŘSKÝ FOND, 71233717**  
Ref: 2383476944  
EtrId: 25157974

---

**Podmínky Transakce jsou následující:**

---

Datum Obchodu: 08.11.2023  
Den počáteční valuty: 08.11.2023  
Den splatnosti: 09.11.2023  
Částka a měna Vkladu: CZK 12 000 000,00  
Úroková sazba: 5,56 %  
Úrokový základ: Actual/360  
Částka úroku před zdaněním: CZK 1 853,33  
Částka daně: CZK 0,00  
Sazba daně: 0 %  
Celková částka: CZK 12 001 853,33  
Účet Klienta: XXXXXXXXXX

---