

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2383597814****14.11.2023 08:21:33**

---

Dne: 14.11.2023  
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**  
Klient: **VINAŘSKÝ FOND, 71233717**  
Ref: 2383597814  
EtrId: 25249849

---

**Podmínky Transakce jsou následující:**

---

Datum Obchodu: 14.11.2023  
Den počáteční valuty: 14.11.2023  
Den splatnosti: 15.11.2023  
Částka a měna Vkladu: CZK 20 000 000,00  
Úroková sazba: 5,56 %  
Úrokový základ: Actual/360  
Částka úroku před zdaněním: CZK 3 088,89  
Částka daně: CZK 0,00  
Sazba daně: 0 %  
Celková částka: CZK 20 003 088,89  
Účet Klienta: XXXXXXXXXX

---