

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2381306224  
15.12.2023 13:40:25**

---

Dne: 15.12.2023  
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**  
Klient: **VINAŘSKÝ FOND, 71233717**  
Ref: 2381306224  
EtrId: 25850533

---

**Podmínky Transakce jsou následující:**

---

Datum Obchodu: 15.12.2023  
Den počáteční valuty: 15.12.2023  
Den splatnosti: 18.12.2023  
Částka a měna Vkladu: CZK 15 800 000,00  
Úroková sazba: 5,56 %  
Úrokový základ: Actual/360  
Částka úroku před zdaněním: CZK 7 320,67  
Částka daně: CZK 0,00  
Sazba daně: 0 %  
Celková částka: CZK 15 807 320,67  
Účet Klienta: XXXXXXXXXX

---