

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2381427494  
21.12.2023 12:40:07**

---

Dne: 21.12.2023  
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**  
Klient: **VINAŘSKÝ FOND, 71233717**  
Ref: 2381427494  
EtrId: 25957502

---

**Podmínky Transakce jsou následující:**

---

Datum Obchodu: 21.12.2023  
Den počáteční valuty: 21.12.2023  
Den splatnosti: 22.12.2023  
Částka a měna Vkladu: CZK 18 891 000,00  
Úroková sazba: 5,56 %  
Úrokový základ: Actual/360  
Částka úroku před zdaněním: CZK 2 917,61  
Částka daně: CZK 0,00  
Sazba daně: 0 %  
Celková částka: CZK 18 893 917,61  
Účet Klienta: XXXXXXXXXX

---