

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2481075114  
04.01.2024 13:33:24**

---

Dne: 04.01.2024  
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**  
Klient: **VINAŘSKÝ FOND, 71233717**  
Ref: 2481075114  
EtrId: 26136939

---

**Podmínky Transakce jsou následující:**

---

Datum Obchodu: 04.01.2024  
Den počáteční valuty: 04.01.2024  
Den splatnosti: 05.01.2024  
Částka a měna Vkladu: CZK 10 000 000,00  
Úroková sazba: 5,31 %  
Úrokový základ: Actual/360  
Částka úroku před zdaněním: CZK 1 475,00  
Částka daně: CZK 0,00  
Sazba daně: 0 %  
Celková částka: CZK 10 001 475,00  
Účet Klienta: XXXXXXXXXX

---