

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2481105444  
05.01.2024 12:50:27**

---

Dne: 05.01.2024  
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**  
Klient: **VINAŘSKÝ FOND, 71233717**  
Ref: 2481105444  
EtrId: 26158451

---

**Podmínky Transakce jsou následující:**

---

Datum Obchodu: 05.01.2024  
Den počáteční valuty: 05.01.2024  
Den splatnosti: 08.01.2024  
Částka a měna Vkladu: CZK 10 000 000,00  
Úroková sazba: 5,31 %  
Úrokový základ: Actual/360  
Částka úroku před zdaněním: CZK 4 425,00  
Částka daně: CZK 0,00  
Sazba daně: 0 %  
Celková částka: CZK 10 004 425,00  
Účet Klienta: XXXXXXXXXX

---