

---

Dne: 16.01.2024  
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**  
Klient: **VINAŘSKÝ FOND, 71233717**  
Ref: 2481320694  
EtrId: 26335699

---

**Podmínky Transakce jsou následující:**

---

Datum Obchodu: 16.01.2024  
Den počáteční valuty: 16.01.2024  
Den splatnosti: 17.01.2024  
Částka a měna Vkladu: CZK 14 741 000,00  
Úroková sazba: 5,31 %  
Úrokový základ: Actual/360  
Částka úroku před zdaněním: CZK 2 174,30  
Částka daně: CZK 0,00  
Sazba daně: 0 %  
Celková částka: CZK 14 743 174,30  
Účet Klienta: XXXXXXXXXX

---