

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2481476644****23.01.2024 10:59:34**

---

Dne: 23.01.2024  
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**  
Klient: **VINAŘSKÝ FOND, 71233717**  
Ref: 2481476644  
EtrId: 26450535

---

**Podmínky Transakce jsou následující:**

---

Datum Obchodu: 23.01.2024  
Den počáteční valuty: 23.01.2024  
Den splatnosti: 24.01.2024  
Částka a měna Vkladu: CZK 9 400 000,00  
Úroková sazba: 5,31 %  
Úrokový základ: Actual/360  
Částka úroku před zdaněním: CZK 1 386,50  
Částka daně: CZK 0,00  
Sazba daně: 0 %  
Celková částka: CZK 9 401 386,50  
Účet Klienta: XXXXXXXXXX

---