

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2481576304****26.01.2024 13:25:54**

---

Dne: 26.01.2024  
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**  
Klient: **VINAŘSKÝ FOND, 71233717**  
Ref: 2481576304  
EtrId: 26526648

---

**Podmínky Transakce jsou následující:**

---

Datum Obchodu: 26.01.2024  
Den počáteční valuty: 26.01.2024  
Den splatnosti: 29.01.2024  
Částka a měna Vkladu: CZK 14 762 000,00  
Úroková sazba: 5,31 %  
Úrokový základ: Actual/360  
Částka úroku před zdaněním: CZK 6 532,19  
Částka daně: CZK 0,00  
Sazba daně: 0 %  
Celková částka: CZK 14 768 532,19  
Účet Klienta: XXXXXXXXXX

---