

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2489160164  
21.02.2024 12:27:27**

---

Dne: 21.02.2024  
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**  
Klient: **VINAŘSKÝ FOND, 71233717**  
Ref: 2489160164  
EtrId: 27019201

---

**Podmínky Transakce jsou následující:**

---

Datum Obchodu: 21.02.2024  
Den počáteční valuty: 21.02.2024  
Den splatnosti: 22.02.2024  
Částka a měna Vkladu: CZK 14 775 000,00  
Úroková sazba: 4,81 %  
Úrokový základ: Actual/360  
Částka úroku před zdaněním: CZK 1 974,10  
Částka daně: CZK 0,00  
Sazba daně: 0 %  
Celková částka: CZK 14 776 974,10  
Účet Klienta: XXXXXXXXXX

---