

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2489324244  
28.02.2024 12:48:36**

---

Dne: 28.02.2024  
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**  
Klient: **VINAŘSKÝ FOND, 71233717**  
Ref: 2489324244  
EtrId: 27143019

---

**Podmínky Transakce jsou následující:**

---

Datum Obchodu:	28.02.2024
Den počáteční valuty:	28.02.2024
Den splatnosti:	29.02.2024
Částka a měna Vkladu:	CZK 5 500 000,00
Úroková sazba:	4,81 %
Úrokový základ:	Actual/360
Částka úroku před zdaněním:	CZK 734,86
Částka daně:	CZK 0,00
Sazba daně:	0 %
Celková částka:	CZK 5 500 734,86
Účet Klienta:	<span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span>

---