

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2489585354  
11.03.2024 12:22:42**

---

Dne: 11.03.2024  
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**  
Klient: **VINAŘSKÝ FOND, 71233717**  
Ref: 2489585354  
EtrId: 27342242

---

**Podmínky Transakce jsou následující:**

---

Datum Obchodu: 11.03.2024  
Den počáteční valuty: 11.03.2024  
Den splatnosti: 12.03.2024  
Částka a měna Vkladu: CZK 24 000 000,00  
Úroková sazba: 4,81 %  
Úrokový základ: Actual/360  
Částka úroku před zdaněním: CZK 3 206,67  
Částka daně: CZK 0,00  
Sazba daně: 0 %  
Celková částka: CZK 24 003 206,67  
Účet Klienta: XXXXXXXXXX

---