

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2489892924****25.03.2024 10:59:17**

---

Dne: 25.03.2024  
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**  
Klient: **VINAŘSKÝ FOND, 71233717**  
Ref: 2489892924  
EtrId: 27613854

---

**Podmínky Transakce jsou následující:**

---

Datum Obchodu: 25.03.2024  
Den počáteční valuty: 25.03.2024  
Den splatnosti: 26.03.2024  
Částka a měna Vkladu: CZK 14 837 000,00  
Úroková sazba: 4,31 %  
Úrokový základ: Actual/360  
Částka úroku před zdaněním: CZK 1 776,32  
Částka daně: CZK 0,00  
Sazba daně: 0 %  
Celková částka: CZK 14 838 776,32  
Účet Klienta: XXXXXXXXXX

---