

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2489935464  
26.03.2024 15:49:19**

---

Dne: 26.03.2024  
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**  
Klient: **VINAŘSKÝ FOND, 71233717**  
Ref: 2489935464  
EtrId: 27654866

---

**Podmínky Transakce jsou následující:**

---

Datum Obchodu: 26.03.2024  
Den počáteční valuty: 26.03.2024  
Den splatnosti: 27.03.2024  
Částka a měna Vkladu: CZK 21 000 000,00  
Úroková sazba: 4,31 %  
Úrokový základ: Actual/360  
Částka úroku před zdaněním: CZK 2 514,17  
Částka daně: CZK 0,00  
Sazba daně: 0 %  
Celková částka: CZK 21 002 514,17  
Účet Klienta: XXXXXXXXXX

---