

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2487023104  
28.03.2024 08:19:33**

---

Dne: 28.03.2024  
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**  
Klient: **VINAŘSKÝ FOND, 71233717**  
Ref: 2487023104  
EtrId: 27686249

---

**Podmínky Transakce jsou následující:**

---

Datum Obchodu: 28.03.2024  
Den počáteční valuty: 28.03.2024  
Den splatnosti: 02.04.2024  
Částka a měna Vkladu: CZK 19 972 000,00  
Úroková sazba: 4,31 %  
Úrokový základ: Actual/360  
Částka úroku před zdaněním: CZK 11 955,46  
Částka daně: CZK 0,00  
Sazba daně: 0 %  
Celková částka: CZK 19 983 955,46  
Účet Klienta: XXXXXXXXXX

---