

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2487199654  
08.04.2024 16:28:06**

---

Dne: 08.04.2024  
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**  
Klient: **VINAŘSKÝ FOND, 71233717**  
Ref: 2487199654  
EtrId: 27847797

---

**Podmínky Transakce jsou následující:**

---

Datum Obchodu: 08.04.2024  
Den počáteční valuty: 08.04.2024  
Den splatnosti: 09.04.2024  
Částka a měna Vkladu: CZK 21 671 000,00  
Úroková sazba: 4,31 %  
Úrokový základ: Actual/360  
Částka úroku před zdaněním: CZK 2 594,50  
Částka daně: CZK 0,00  
Sazba daně: 0 %  
Celková částka: CZK 21 673 594,50  
Účet Klienta: XXXXXXXXXX

---