

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2487222224  
09.04.2024 13:10:25**

---

Dne: 09.04.2024  
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**  
Klient: **VINAŘSKÝ FOND, 71233717**  
Ref: 2487222224  
EtrId: 27863540

---

**Podmínky Transakce jsou následující:**

---

Datum Obchodu: 09.04.2024  
Den počáteční valuty: 09.04.2024  
Den splatnosti: 10.04.2024  
Částka a měna Vkladu: CZK 19 600 000,00  
Úroková sazba: 4,31 %  
Úrokový základ: Actual/360  
Částka úroku před zdaněním: CZK 2 346,56  
Částka daně: CZK 0,00  
Sazba daně: 0 %  
Celková částka: CZK 19 602 346,56  
Účet Klienta: XXXXXXXXXX

---