

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2485134524  
21.05.2024 14:24:39**

---

Dne: 21.05.2024  
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**  
Klient: **VINAŘSKÝ FOND, 71233717**  
Ref: 2485134524  
EtrId: 28645374

---

**Podmínky Transakce jsou následující:**

---

Datum Obchodu: 21.05.2024  
Den počáteční valuty: 21.05.2024  
Den splatnosti: 22.05.2024  
Částka a měna Vkladu: CZK 12 000 000,00  
Úroková sazba: 3,81 %  
Úrokový základ: Actual/360  
Částka úroku před zdaněním: CZK 1 270,00  
Částka daně: CZK 0,00  
Sazba daně: 0 %  
Celková částka: CZK 12 001 270,00  
Účet Klienta: XXXXXXXXXX

---