

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2485679054  
13.06.2024 12:42:54**

---

Dne: 13.06.2024  
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**  
Klient: **VINAŘSKÝ FOND, 71233717**  
Ref: 2485679054  
EtrId: 29064799

---

**Podmínky Transakce jsou následující:**

---

Datum Obchodu: 13.06.2024  
Den počáteční valuty: 13.06.2024  
Den splatnosti: 14.06.2024  
Částka a měna Vkladu: CZK 21 786 000,00  
Úroková sazba: 3,81 %  
Úrokový základ: Actual/360  
Částka úroku před zdaněním: CZK 2 305,69  
Částka daně: CZK 0,00  
Sazba daně: 0 %  
Celková částka: CZK 21 788 305,69  
Účet Klienta: XXXXXXXXXX

---