

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2483660134  
26.07.2024 07:46:51**

---

Dne: 26.07.2024  
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**  
Klient: **VINAŘSKÝ FOND, 71233717**  
Ref: 2483660134  
EtrId: 29841578

---

**Podmínky Transakce jsou následující:**

---

Datum Obchodu: 26.07.2024  
Den počáteční valuty: 26.07.2024  
Den splatnosti: 29.07.2024  
Částka a měna Vkladu: CZK 21 847 000,00  
Úroková sazba: 3,31 %  
Úrokový základ: Actual/360  
Částka úroku před zdaněním: CZK 6 026,13  
Částka daně: CZK 0,00  
Sazba daně: 0 %  
Celková částka: CZK 21 853 026,13  
Účet Klienta: XXXXXXXXXX

---