

---

Dne: 21.08.2024  
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**  
Klient: **VINAŘSKÝ FOND, 71233717**  
Ref: 2497281344  
EtrId: 30306524

---

**Podmínky Transakce jsou následující:**

---

Datum Obchodu: 21.08.2024  
Den počáteční valuty: 21.08.2024  
Den splatnosti: 22.08.2024  
Částka a měna Vkladu: CZK 12 500 000,00  
Úroková sazba: 3,06 %  
Úrokový základ: Actual/360  
Částka úroku před zdaněním: CZK 1 062,50  
Částka daně: CZK 0,00  
Sazba daně: 0 %  
Celková částka: CZK 12 501 062,50  
Účet Klienta: XXXXXXXXXX

---