



Dne: 25.2.2019
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **VINAŘSKÝ FOND, 71233717**
Ref: 1999033504
EtrId: 6090533

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 25.2.2019
Den počáteční valuty: 25.2.2019
Den splatnosti: 26.2.2019
Částka a měna Vkladu: CZK 35 000 000,00
Úroková sazba: 1,40 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 1 361,11
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 35 001 361,11
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
