



Dne: 31.7.2019
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **VINAŘSKÝ FOND, 71233717**
Ref: 1999170254
EtrId: 7267071

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 31.7.2019
Den počáteční valuty: 31.7.2019
Den splatnosti: 1.8.2019
Částka a měna Vkladu: CZK 61 600 000,00
Úroková sazba: 1,60 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 2 737,78
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 61 602 737,78
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
