



Dne: 4.10.2019
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **VINAŘSKÝ FOND, 71233717**
Ref: 1999264964
EtrId: 7812845

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 4.10.2019
Den počáteční valuty: 4.10.2019
Den splatnosti: 7.10.2019
Částka a měna Vkladu: CZK 57 200 000,00
Úroková sazba: 1,60 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 7 626,67
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 57 207 626,67
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
