



Dne: 7.10.2019
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **VINAŘSKÝ FOND, 71233717**
Ref: 1999266954
EtrId: 7822456

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 7.10.2019
Den počáteční valuty: 7.10.2019
Den splatnosti: 8.10.2019
Částka a měna Vkladu: CZK 57 200 000,00
Úroková sazba: 1,60 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 2 542,22
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 57 202 542,22
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
