



---

Dne: 17.10.2019  
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**  
Klient: **VINAŘSKÝ FOND, 71233717**  
Ref: 1999286404  
EtrId: 7905856

---

**Podmínky Transakce jsou následující:**

---

Datum Obchodu: 17.10.2019  
Den počáteční valuty: 17.10.2019  
Den splatnosti: 18.10.2019  
Částka a měna Vkladu: CZK 58 600 000,00  
Úroková sazba: 1,50 %  
Úrokový základ: Actual/360  
Částka úroku před zdaněním: CZK 2 441,67  
Částka daně: CZK 0,00  
Sazba daně: 0 %  
Celková částka: CZK 58 602 441,67  
Účet Klienta: XXXXXXXXXX

---