



Dne: 27.1.2020
Od: Komerční banka, a.s., („Banka“)
Klient: VINAŘSKÝ FOND, 71233717
Ref: 2099041414
EtrId: 8612435

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu:	27.1.2020
Den počáteční valuty:	27.1.2020
Den splatnosti:	28.1.2020
Částka a měna Vkladu:	CZK 36 000 000,00
Úroková sazba:	1,50 %
Úrokový základ:	Actual/360
Částka úroku před zdaněním:	CZK 1 500,00
Částka daně:	CZK 0,00
Sazba daně:	0 %
Celková částka:	CZK 36 001 500,00
Účet Klienta:	XXXXXXXXXX
