



Dne: 30.1.2020
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **VINAŘSKÝ FOND, 71233717**
Ref: 2099048264
EtrId: 8681402

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 30.1.2020
Den počáteční valuty: 30.1.2020
Den splatnosti: 31.1.2020
Částka a měna Vkladu: CZK 8 750 000,00
Úroková sazba: 1,50 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 364,58
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 8 750 364,58
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
