



Dne: 6.2.2020
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **VINAŘSKÝ FOND, 71233717**
Ref: 2099060084
EtrId: 8739102

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 6.2.2020
Den počáteční valuty: 6.2.2020
Den splatnosti: 7.2.2020
Částka a měna Vkladu: CZK 35 800 000,00
Úroková sazba: 1,35 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 1 342,50
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 35 801 342,50
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
