



---

Dne: 6.2.2020  
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**  
Klient: **VINAŘSKÝ FOND, 71233717**  
Ref: 2099060104  
EtrId: 8739128

---

**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 8 760 000,00  
Úroková sazba: 1,35 %  
Úrokový základ: Actual/360  
Částka úroku před zdaněním: CZK 328,50  
Částka daně: CZK 0,00  
Sazba daně: 0 %  
Celková částka: CZK 8 760 328,50  
Účet Klienta: XXXXXXXXXX

---