



Dne: 23.4.2020
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **VINAŘSKÝ FOND, 71233717**
Ref: 2099184134
EtrId: 9559682

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 23.4.2020
Den počáteční valuty: 23.4.2020
Den splatnosti: 24.4.2020
Částka a měna Vkladu: CZK 75 300 000,00
Úroková sazba: 0,35 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 732,08
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 75 300 732,08
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
