

**KB**

Dne: 26.04.2023
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **VINAŘSKÝ FOND, 71233717**
Ref: 2389709884
EtrId: 21690088

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 26.04.2023
Den počáteční valuty: 26.04.2023
Den splatnosti: 27.04.2023
Částka a měna Vkladu: CZK 16 500 000,00
Úroková sazba: 5,70 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 2 612,50
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 16 502 612,50
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
