

**KB**

Dne: 02.06.2023
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **VINAŘSKÝ FOND, 71233717**
Ref: 2387325514
EtrId: 22355704

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 02.06.2023
Den počáteční valuty: 02.06.2023
Den splatnosti: 05.06.2023
Částka a měna Vkladu: CZK 12 500 000,00
Úroková sazba: 5,70 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 5 937,50
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 12 505 937,50
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
