
Dne: 31.08.2023
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **VINAŘSKÝ FOND, 71233717**
Ref: 2385019884
EtrId: 23924062

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 31.08.2023
Den počáteční valuty: 31.08.2023
Den splatnosti: 01.09.2023
Částka a měna Vkladu: CZK 17 600 000,00
Úroková sazba: 5,70 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 2 786,67
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 17 602 786,67
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
