

**KB**

Dne: 12.10.2023
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **VINAŘSKÝ FOND, 71233717**
Ref: 2385882844
EtrId: 24662049

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 12.10.2023
Den počáteční valuty: 12.10.2023
Den splatnosti: 13.10.2023
Částka a měna Vkladu: CZK 7 200 000,00
Úroková sazba: 5,70 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 1 140,00
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 7 201 140,00
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
