

**KB**

Dne: 26.10.2023
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **VINAŘSKÝ FOND, 71233717**
Ref: 2383198724
EtrId: 24918872

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 26.10.2023
Den počáteční valuty: 26.10.2023
Den splatnosti: 27.10.2023
Částka a měna Vkladu: CZK 17 760 000,00
Úroková sazba: 5,56 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 2 742,93
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 17 762 742,93
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
