

**KB**

Dne: 02.11.2023
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **VINAŘSKÝ FOND, 71233717**
Ref: 2383348314
EtrId: 25041532

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 02.11.2023
Den počáteční valuty: 02.11.2023
Den splatnosti: 03.11.2023
Částka a měna Vkladu: CZK 12 300 000,00
Úroková sazba: 5,56 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 1 899,67
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 12 301 899,67
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
