



Dne: 08.01.2024
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **VINAŘSKÝ FOND, 71233717**
Ref: 2481139574
EtrId: 26192203

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 08.01.2024
Den počáteční valuty: 08.01.2024
Den splatnosti: 09.01.2024
Částka a měna Vkladu: CZK 14 700 000,00
Úroková sazba: 5,31 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 2 168,25
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 14 702 168,25
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
