



---

Dne: 20.8.2018  
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**  
Klient: **VINAŘSKÝ FOND, 71233717**  
Ref: 1899012364  
EtrId: 4749149

---

**Podmínky Transakce jsou následující:**

---

Datum Obchodu: 20.8.2018  
Den počáteční valuty: 20.8.2018  
Den splatnosti: 21.11.2018  
Částka a měna Vkladu: CZK 20 000 000,00  
Úroková sazba: 0,99 %  
Úrokový základ: Actual/360  
Částka úroku před zdaněním: CZK 51 150,00  
Částka daně: CZK 0,00  
Sazba daně: 0 %  
Celková částka: CZK 20 051 150,00  
Účet Klienta: XXXXXXXXXX

---