

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2299802694
15.06.2022 07:17:33**

Dne: 15.06.2022
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **VOP CZ, s.p., 00000493**
Ref: 2299802694
EtrId: 16760812

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 15.06.2022
Den počáteční valuty: 15.06.2022
Den splatnosti: 16.06.2022
Částka a měna Vkladu: CZK 131 437 500,00
Úroková sazba: 4,45 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 16 247,14
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 131 453 747,14
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
