

**KB**

Dne: 22.07.2022
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **DER Touristik CZ a.s., 45312974**
Ref: 2289116034
EtrId: 17283681

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 22.07.2022
Den počáteční valuty: 22.07.2022
Den splatnosti: 25.07.2022
Částka a měna Vkladu: CZK 33 300 000,00
Úroková sazba: 6,30 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 17 482,50
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 33 317 482,50
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
