



---

Dne: 26.07.2022  
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**  
Klient: **DER Touristik CZ a.s., 45312974**  
Ref: 2289139434  
EtrId: 17321679

---

**Podmínky Transakce jsou následující:**

---

Datum Obchodu: 26.07.2022  
Den počáteční valuty: 26.07.2022  
Den splatnosti: 27.07.2022  
Částka a měna Vkladu: CZK 47 000 000,00  
Úroková sazba: 6,30 %  
Úrokový základ: Actual/360  
Částka úroku před zdaněním: CZK 8 225,00  
Částka daně: CZK 0,00  
Sazba daně: 0 %  
Celková částka: CZK 47 008 225,00  
Účet Klienta: XXXXXXXXXX

---