

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2289151784
27.07.2022 16:01:15**

Dne: 27.07.2022
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **DER Touristik CZ a.s., 45312974**
Ref: 2289151784
EtrId: 17341422

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 27.07.2022
Den počáteční valuty: 27.07.2022
Den splatnosti: 28.07.2022
Částka a měna Vkladu: CZK 29 300 000,00
Úroková sazba: 6,30 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 5 127,50
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 29 305 127,50
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
