

**KB**

---

Dne: 01.08.2022  
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**  
Klient: **DER Touristik CZ a.s., 45312974**  
Ref: 2289187234  
EtrId: 17396380

---

**Podmínky Transakce jsou následující:**

---

Datum Obchodu: 01.08.2022  
Den počáteční valuty: 01.08.2022  
Den splatnosti: 02.08.2022  
Částka a měna Vkladu: CZK 51 200 000,00  
Úroková sazba: 6,30 %  
Úrokový základ: Actual/360  
Částka úroku před zdaněním: CZK 8 960,00  
Částka daně: CZK 0,00  
Sazba daně: 0 %  
Celková částka: CZK 51 208 960,00  
Účet Klienta: XXXXXXXXXX

---