
Dne: 04.08.2022
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **DER Touristik CZ a.s., 45312974**
Ref: 2289223834
EtrId: 17448022

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 04.08.2022
Den počáteční valuty: 04.08.2022
Den splatnosti: 05.08.2022
Částka a měna Vkladu: CZK 81 800 000,00
Úroková sazba: 6,30 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 14 315,00
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 81 814 315,00
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
