

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2289274894
10.08.2022 15:59:41**

Dne: 10.08.2022
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **DER Touristik CZ a.s., 45312974**
Ref: 2289274894
EtrId: 17531210

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 10.08.2022
Den počáteční valuty: 10.08.2022
Den splatnosti: 11.08.2022
Částka a měna Vkladu: CZK 88 800 000,00
Úroková sazba: 6,30 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 15 540,00
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 88 815 540,00
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
