

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2289300674
12.08.2022 15:22:54**

Dne: 12.08.2022
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **DER Touristik CZ a.s., 45312974**
Ref: 2289300674
EtrId: 17575323

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 12.08.2022
Den počáteční valuty: 12.08.2022
Den splatnosti: 15.08.2022
Částka a měna Vkladu: CZK 17 500 000,00
Úroková sazba: 6,30 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 9 187,50
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 17 509 187,50
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
