

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2289312534
15.08.2022 15:27:06**

Dne: 15.08.2022
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **DER Touristik CZ a.s., 45312974**
Ref: 2289312534
EtrId: 17594489

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 15.08.2022
Den počáteční valuty: 15.08.2022
Den splatnosti: 16.08.2022
Částka a měna Vkladu: CZK 24 400 000,00
Úroková sazba: 6,30 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 4 270,00
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 24 404 270,00
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
