

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2289351564
18.08.2022 15:26:43**

Dne: 18.08.2022
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **DER Touristik CZ a.s., 45312974**
Ref: 2289351564
EtrId: 17646646

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 18.08.2022
Den počáteční valuty: 18.08.2022
Den splatnosti: 19.08.2022
Částka a měna Vkladu: CZK 22 000 000,00
Úroková sazba: 6,30 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 3 850,00
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 22 003 850,00
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
