

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2289364784
19.08.2022 15:24:08**

Dne: 19.08.2022
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **DER Touristik CZ a.s., 45312974**
Ref: 2289364784
EtrId: 17664192

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 19.08.2022
Den počáteční valuty: 19.08.2022
Den splatnosti: 22.08.2022
Částka a měna Vkladu: CZK 29 400 000,00
Úroková sazba: 6,30 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 15 435,00
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 29 415 435,00
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
