

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2289396414
24.08.2022 07:31:17**

Dne: 24.08.2022
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **VOP CZ, s.p., 00000493**
Ref: 2289396414
EtrId: 17705870

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 24.08.2022
Den počáteční valuty: 24.08.2022
Den splatnosti: 25.08.2022
Částka a měna Vkladu: CZK 132 994 155,00
Úroková sazba: 6,20 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 22 904,55
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 133 017 059,55
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
