
Dne: 25.08.2022
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **DER Touristik CZ a.s., 45312974**
Ref: 2289415394
EtrId: 17735518

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 25.08.2022
Den počáteční valuty: 25.08.2022
Den splatnosti: 26.08.2022
Částka a měna Vkladu: CZK 41 200 000,00
Úroková sazba: 6,30 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 7 210,00
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 41 207 210,00
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
