

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2289428104
26.08.2022 15:40:51**

Dne: 26.08.2022
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **DER Touristik CZ a.s., 45312974**
Ref: 2289428104
EtrId: 17750681

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 26.08.2022
Den počáteční valuty: 26.08.2022
Den splatnosti: 29.08.2022
Částka a měna Vkladu: CZK 41 900 000,00
Úroková sazba: 6,30 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 21 997,50
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 41 921 997,50
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
