

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2289440824
29.08.2022 15:40:17**

Dne: 29.08.2022
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **DER Touristik CZ a.s., 45312974**
Ref: 2289440824
EtrId: 17766867

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 29.08.2022
Den počáteční valuty: 29.08.2022
Den splatnosti: 30.08.2022
Částka a měna Vkladu: CZK 42 200 000,00
Úroková sazba: 6,30 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 7 385,00
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 42 207 385,00
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
