

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2289453994
30.08.2022 15:44:05**

Dne: 30.08.2022
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **DER Touristik CZ a.s., 45312974**
Ref: 2289453994
EtrId: 17784822

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 30.08.2022
Den počáteční valuty: 30.08.2022
Den splatnosti: 31.08.2022
Částka a měna Vkladu: CZK 52 500 000,00
Úroková sazba: 6,30 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 9 187,50
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 52 509 187,50
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
