

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2289466844****31.08.2022 15:44:08**

---

Dne: 31.08.2022  
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**  
Klient: **DER Touristik CZ a.s., 45312974**  
Ref: 2289466844  
EtrId: 17803026

---

**Podmínky Transakce jsou následující:**

---

Datum Obchodu: 31.08.2022  
Den počáteční valuty: 31.08.2022  
Den splatnosti: 01.09.2022  
Částka a měna Vkladu: CZK 55 900 000,00  
Úroková sazba: 6,30 %  
Úrokový základ: Actual/360  
Částka úroku před zdaněním: CZK 9 782,50  
Částka daně: CZK 0,00  
Sazba daně: 0 %  
Celková částka: CZK 55 909 782,50  
Účet Klienta: XXXXXXXXXX

---