

---

Dne: 02.09.2022  
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**  
Klient: **DER Touristik CZ a.s., 45312974**  
Ref: 2289493654  
EtrId: 17839064

---

**Podmínky Transakce jsou následující:**

---

Datum Obchodu: 02.09.2022  
Den počáteční valuty: 02.09.2022  
Den splatnosti: 05.09.2022  
Částka a měna Vkladu: CZK 60 800 000,00  
Úroková sazba: 6,30 %  
Úrokový základ: Actual/360  
Částka úroku před zdaněním: CZK 31 920,00  
Částka daně: CZK 0,00  
Sazba daně: 0 %  
Celková částka: CZK 60 831 920,00  
Účet Klienta: XXXXXXXXXX

---