

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2289506424  
05.09.2022 15:56:48**

---

Dne: 05.09.2022  
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**  
Klient: **DER Touristik CZ a.s., 45312974**  
Ref: 2289506424  
EtrId: 17858125

---

**Podmínky Transakce jsou následující:**

---

Datum Obchodu: 05.09.2022  
Den počáteční valuty: 05.09.2022  
Den splatnosti: 06.09.2022  
Částka a měna Vkladu: CZK 64 200 000,00  
Úroková sazba: 6,30 %  
Úrokový základ: Actual/360  
Částka úroku před zdaněním: CZK 11 235,00  
Částka daně: CZK 0,00  
Sazba daně: 0 %  
Celková částka: CZK 64 211 235,00  
Účet Klienta: XXXXXXXXXX

---