

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2289533174
07.09.2022 15:50:13**

Dne: 07.09.2022
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **DER Touristik CZ a.s., 45312974**
Ref: 2289533174
EtrId: 17893647

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 07.09.2022
Den počáteční valuty: 07.09.2022
Den splatnosti: 08.09.2022
Částka a měna Vkladu: CZK 70 600 000,00
Úroková sazba: 6,30 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 12 355,00
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 70 612 355,00
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
