

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2289561004
09.09.2022 16:04:52**

Dne: 09.09.2022
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **DER Touristik CZ a.s., 45312974**
Ref: 2289561004
EtrId: 17934961

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 09.09.2022
Den počáteční valuty: 09.09.2022
Den splatnosti: 12.09.2022
Částka a měna Vkladu: CZK 57 800 000,00
Úroková sazba: 6,30 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 30 345,00
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 57 830 345,00
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
