

**KB**

Dne: 12.09.2022
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **DER Touristik CZ a.s., 45312974**
Ref: 2289574114
EtrId: 17954859

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 12.09.2022
Den počáteční valuty: 12.09.2022
Den splatnosti: 13.09.2022
Částka a měna Vkladu: CZK 61 000 000,00
Úroková sazba: 6,30 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 10 675,00
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 61 010 675,00
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
