

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2289587404****13.09.2022 15:41:46**

Dne: 13.09.2022
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **DER Touristik CZ a.s., 45312974**
Ref: 2289587404
EtrId: 17974260

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 13.09.2022
Den počáteční valuty: 13.09.2022
Den splatnosti: 14.09.2022
Částka a měna Vkladu: CZK 65 000 000,00
Úroková sazba: 6,30 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 11 375,00
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 65 011 375,00
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
