

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2289703564  
26.09.2022 07:33:38**

---

Dne: 26.09.2022  
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**  
Klient: **VOP CZ, s.p., 00000493**  
Ref: 2289703564  
EtrId: 18133792

---

**Podmínky Transakce jsou následující:**

---

Datum Obchodu: 26.09.2022  
Den počáteční valuty: 26.09.2022  
Den splatnosti: 27.09.2022  
Částka a měna Vkladu: CZK 133 728 703,00  
Úroková sazba: 6,20 %  
Úrokový základ: Actual/360  
Částka úroku před zdaněním: CZK 23 031,05  
Částka daně: CZK 0,00  
Sazba daně: 0 %  
Celková částka: CZK 133 751 734,05  
Účet Klienta: XXXXXXXXXX

---