

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2289906304  
17.10.2022 09:31:05**

---

Dne: 17.10.2022  
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**  
Klient: **VOP CZ, s.p., 00000493**  
Ref: 2289906304  
EtrId: 18431959

---

**Podmínky Transakce jsou následující:**

---

Datum Obchodu: 17.10.2022  
Den počáteční valuty: 17.10.2022  
Den splatnosti: 18.10.2022  
Částka a měna Vkladu: CZK 134 212 939,00  
Úroková sazba: 6,20 %  
Úrokový základ: Actual/360  
Částka úroku před zdaněním: CZK 23 114,45  
Částka daně: CZK 0,00  
Sazba daně: 0 %  
Celková částka: CZK 134 236 053,45  
Účet Klienta: XXXXXXXXXX

---