

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2289972504
21.10.2022 15:55:39**

Dne: 21.10.2022
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **VOP CZ, s.p., 00000493**
Ref: 2289972504
EtrId: 18533230

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 21.10.2022
Den počáteční valuty: 21.10.2022
Den splatnosti: 24.10.2022
Částka a měna Vkladu: CZK 134 305 397,00
Úroková sazba: 6,20 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 69 391,12
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 134 374 788,12
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
