

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2297664374  
20.12.2022 07:41:52**

---

Dne: 20.12.2022  
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**  
Klient: **VOP CZ, s.p., 00000493**  
Ref: 2297664374  
EtrId: 19399428

---

**Podmínky Transakce jsou následující:**

---

Datum Obchodu: 20.12.2022  
Den počáteční valuty: 20.12.2022  
Den splatnosti: 21.12.2022  
Částka a měna Vkladu: CZK 69 003 669,00  
Úroková sazba: 6,20 %  
Úrokový základ: Actual/360  
Částka úroku před zdaněním: CZK 11 883,97  
Částka daně: CZK 0,00  
Sazba daně: 0 %  
Celková částka: CZK 69 015 552,97  
Účet Klienta: XXXXXXXXXX

---