

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2389508714  
14.04.2023 07:21:21**

---

Dne: 14.04.2023  
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**  
Klient: **VOP CZ, s.p., 00000493**  
Ref: 2389508714  
EtrId: 21454261

---

**Podmínky Transakce jsou následující:**

---

Datum Obchodu: 14.04.2023  
Den počáteční valuty: 14.04.2023  
Den splatnosti: 17.04.2023  
Částka a měna Vkladu: CZK 68 668 865,00  
Úroková sazba: 6,20 %  
Úrokový základ: Actual/360  
Částka úroku před zdaněním: CZK 35 478,91  
Částka daně: CZK 0,00  
Sazba daně: 0 %  
Celková částka: CZK 68 704 343,91  
Účet Klienta: XXXXXXXXXX

---