

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2399880574  
25.08.2023 16:39:36**

---

Dne: 25.08.2023  
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**  
Klient: **VOP CZ, s.p., 00000493**  
Ref: 2399880574  
EtrId: 23845545

---

**Podmínky Transakce jsou následující:**

---

Datum Obchodu: 25.08.2023  
Den počáteční valuty: 25.08.2023  
Den splatnosti: 28.08.2023  
Částka a měna Vkladu: CZK 54 968 981,00  
Úroková sazba: 6,20 %  
Úrokový základ: Actual/360  
Částka úroku před zdaněním: CZK 28 400,64  
Částka daně: CZK 0,00  
Sazba daně: 0 %  
Celková částka: CZK 54 997 381,64  
Účet Klienta: XXXXXXXXXX

---