

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2381292174  
15.12.2023 07:48:37**

---

Dne: 15.12.2023  
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**  
Klient: **VOP CZ, s.p., 00000493**  
Ref: 2381292174  
EtrId: 25834984

---

**Podmínky Transakce jsou následující:**

---

Datum Obchodu: 15.12.2023  
Den počáteční valuty: 15.12.2023  
Den splatnosti: 18.12.2023  
Částka a měna Vkladu: CZK 51 725 766,00  
Úroková sazba: 6,06 %  
Úrokový základ: Actual/360  
Částka úroku před zdaněním: CZK 26 121,51  
Částka daně: CZK 0,00  
Sazba daně: 0 %  
Celková částka: CZK 51 751 887,51  
Účet Klienta: XXXXXXXXXX

---