

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2481090114****05.01.2024 07:27:27**

---

Dne: 05.01.2024  
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**  
Klient: **AKROP S.R.O., 26432331**  
Ref: 2481090114  
EtrId: 26147124

---

**Podmínky Transakce jsou následující:**

---

Datum Obchodu: 05.01.2024  
Den počáteční valuty: 05.01.2024  
Den splatnosti: 08.01.2024  
Částka a měna Vkladu: CZK 20 000 000,00  
Úroková sazba: 6,01 %  
Úrokový základ: Actual/360  
Částka úroku před zdaněním: CZK 10 016,67  
Částka daně: CZK 0,00  
Sazba daně: 0 %  
Celková částka: CZK 20 010 016,67  
Účet Klienta: XXXXXXXXXX

---