

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2489371324
01.03.2024 07:32:08**

Dne: 01.03.2024
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **ATLANTA LOGISTIC, A.S., 26244144**
Ref: 2489371324
EtrId: 27181924

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 01.03.2024
Den počáteční valuty: 01.03.2024
Den splatnosti: 04.03.2024
Částka a měna Vkladu: CZK 15 000 000,00
Úroková sazba: 5,01 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 6 262,50
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 15 006 262,50
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
