

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2485577404****10.06.2024 08:23:49**

Dne: 10.06.2024
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **ATLANTA LOGISTIC, A.S., 26244144**
Ref: 2485577404
EtrId: 28975228

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 10.06.2024
Den počáteční valuty: 10.06.2024
Den splatnosti: 11.06.2024
Částka a měna Vkladu: CZK 25 000 000,00
Úroková sazba: 4,01 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 2 784,72
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 25 002 784,72
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
