

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2487640964****26.04.2024 11:07:27**

Dne: 26.04.2024
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **EKOLTES HRANICE, A.S., 61974919**
Ref: 2487640964
EtrId: 28206703

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 26.04.2024
Den počáteční valuty: 26.04.2024
Den splatnosti: 29.04.2024
Částka a měna Vkladu: CZK 14 900 000,00
Úroková sazba: 4,51 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 5 599,92
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 14 905 599,92
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
