

**KB**

Dne: 29.10.2025
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **HAVÍŘSKÁ TEPLÁRENSKÁ SPOLEČNOST,A.S., 61974706**
Ref: 2571246486 SMART
EtrId: 37492953

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu:	29.10.2025
Den počáteční valuty:	29.10.2025
Den splatnosti:	05.11.2025
Částka a měna Vkladu:	CZK 19 000 000,00
Úroková sazba:	1,96 %
Úrokový základ:	Actual/360
Částka úroku před zdaněním:	CZK 7 241,11
Částka daně:	CZK 0,00
Sazba daně:	0 %
Celková částka:	CZK 19 007 241,11
Účet Klienta:	
