



---

Dne: 23.02.2022  
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**  
Klient: **TSM BYDŽOV S.R.O., 14042436**  
Ref: 2299159184  
EtrId: 15179700

---

**Podmínky Transakce jsou následující:**

---

Datum Obchodu: 23.02.2022  
Den počáteční valuty: 23.02.2022  
Den splatnosti: 24.02.2022  
Částka a měna Vkladu: CZK 9 000 000,00  
Úroková sazba: 3,30 %  
Úrokový základ: Actual/360  
Částka úroku před zdaněním: CZK 825,00  
Částka daně: CZK 0,00  
Sazba daně: 0 %  
Celková částka: CZK 9 000 825,00  
Účet Klienta: XXXXXXXXXX

---