

---

Dne: 16.05.2022  
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**  
Klient: **TEPLO ZLÍN, A.S., 25321226**  
Ref: 2299574884  
EtrId: 16358296

---

**Podmínky Transakce jsou následující:**

---

Datum Obchodu: 16.05.2022  
Den počáteční valuty: 16.05.2022  
Den splatnosti: 17.05.2022  
Částka a měna Vkladu: CZK 10 000 000,00  
Úroková sazba: 4,15 %  
Úrokový základ: Actual/360  
Částka úroku před zdaněním: CZK 1 152,78  
Částka daně: CZK 0,00  
Sazba daně: 0 %  
Celková částka: CZK 10 001 152,78  
Účet Klienta: XXXXXXXXXX

---