

**KB**

Dne: 02.11.2023
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **TEPLO BRUNTÁL A.S., 25350676**
Ref: 2383347584 SMART
EtrId: 25039635

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 02.11.2023
Den počáteční valuty: 02.11.2023
Den splatnosti: 14.11.2023
Částka a měna Vkladu: CZK 9 000 000,00
Úroková sazba: 5,68 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 17 040,00
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 9 017 040,00
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
