

**KB**

Dne: 06.12.2023
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **EKOLTES HRANICE, A.S., 61974919**
Ref: 2381078634
EtrId: 25660854

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 06.12.2023
Den počáteční valuty: 06.12.2023
Den splatnosti: 07.12.2023
Částka a měna Vkladu: CZK 22 000 000,00
Úroková sazba: 4,56 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 2 786,67
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 22 002 786,67
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
