

**KB**

---

Dne: 20.12.2023  
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**  
Klient: **EKOLTES HRANICE, A.S., 61974919**  
Ref: 2381392944  
EtrId: 25921559

---

**Podmínky Transakce jsou následující:**

---

|                             |                   |
|-----------------------------|-------------------|
| Datum Obchodu:              | 20.12.2023        |
| Den počáteční valuty:       | 20.12.2023        |
| Den splatnosti:             | 21.12.2023        |
| Částka a měna Vkladu:       | CZK 20 500 000,00 |
| Úroková sazba:              | 4,56 %            |
| Úrokový základ:             | Actual/360        |
| Částka úroku před zdaněním: | CZK 2 596,67      |
| Částka daně:                | CZK 0,00          |
| Sazba daně:                 | 0 %               |
| Celková částka:             | CZK 20 502 596,67 |
| Účet Klienta:               |                   |

---