

**KB**

Dne: 03.01.2024
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **EKOLTES HRANICE, A.S., 61974919**
Ref: 2481041814
EtrId: 26104883

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 03.01.2024
Den počáteční valuty: 03.01.2024
Den splatnosti: 04.01.2024
Částka a měna Vkladu: CZK 22 000 000,00
Úroková sazba: 4,31 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 2 633,89
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 22 002 633,89
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
