

---

Dne: 02.02.2024  
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**  
Klient: **B + T PŘEŠTICE S.R.O., 03808190**  
Ref: 2481742234  
EtrId: 26660338

---

**Podmínky Transakce jsou následující:**

---

Datum Obchodu: 02.02.2024  
Den počáteční valuty: 02.02.2024  
Den splatnosti: 05.02.2024  
Částka a měna Vkladu: CZK 25 600 000,00  
Úroková sazba: 5,31 %  
Úrokový základ: Actual/360  
Částka úroku před zdaněním: CZK 11 328,00  
Částka daně: CZK 0,00  
Sazba daně: 0 %  
Celková částka: CZK 25 611 328,00  
Účet Klienta: XXXXXXXXXX

---