

**KB****SMART - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2481885294
09.02.2024 11:59:27**

Dne: 09.02.2024
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **TEPLO BRUNTÁL A.S., 25350676**
Ref: 2481885294 SMART
EtrId: 26800264

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 09.02.2024
Den počáteční valuty: 09.02.2024
Den splatnosti: 20.02.2024
Částka a měna Vkladu: CZK 12 000 000,00
Úroková sazba: 4,92 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 18 040,00
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 12 018 040,00
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
