

**KB**

Dne: 01.03.2024
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **EKOLTES HRANICE, A.S., 61974919**
Ref: 2489383584
EtrId: 27184847

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 01.03.2024
Den počáteční valuty: 01.03.2024
Den splatnosti: 04.03.2024
Částka a měna Vkladu: CZK 13 000 000,00
Úroková sazba: 5,01 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 5 427,50
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 13 005 427,50
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
