

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2485935704****25.06.2024 11:52:28**

---

Dne: 25.06.2024  
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**  
Klient: **TEPLO ZLÍN, A.S., 25321226**  
Ref: 2485935704  
EtrId: 29270020

---

**Podmínky Transakce jsou následující:**

---

Datum Obchodu: 25.06.2024  
Den počáteční valuty: 25.06.2024  
Den splatnosti: 26.06.2024  
Částka a měna Vkladu: CZK 47 900 000,00  
Úroková sazba: 3,61 %  
Úrokový základ: Actual/360  
Částka úroku před zdaněním: CZK 4 803,31  
Částka daně: CZK 0,00  
Sazba daně: 0 %  
Celková částka: CZK 47 904 803,31  
Účet Klienta: XXXXXXXXXX

---