

**KB**

Dne: 03.09.2024
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **EKOLTES HRANICE, A.S., 61974919**
Ref: 2497565714
EtrId: 30504912

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 03.09.2024
Den počáteční valuty: 03.09.2024
Den splatnosti: 04.09.2024
Částka a měna Vkladu: CZK 39 000 000,00
Úroková sazba: 3,26 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 3 531,67
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 39 003 531,67
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
