

**KB**

Dne: 14.01.2025
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **HRAD LOKET, O.P.S., 25237896**
Ref: 2577233594
EtrId: 32709558

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 14.01.2025
Den počáteční valuty: 14.01.2025
Den splatnosti: 15.01.2025
Částka a měna Vkladu: CZK 18 000 000,00
Úroková sazba: 2,04 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 1 020,00
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 18 001 020,00
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
