

**KB**

Dne: 17.01.2025
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **HRAD LOKET, O.P.S., 25237896**
Ref: 2577321284
EtrId: 32776644

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu:	17.01.2025
Den počáteční valuty:	17.01.2025
Den splatnosti:	20.01.2025
Částka a měna Vkladu:	CZK 18 000 000,00
Úroková sazba:	2,04 %
Úrokový základ:	Actual/360
Částka úroku před zdaněním:	CZK 3 060,00
Částka daně:	CZK 0,00
Sazba daně:	0 %
Celková částka:	CZK 18 003 060,00
Účet Klienta:	
