

**KB**

Dne: 17.01.2025
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **ČD-DUSS TERMINÁL, A.S., 27316106**
Ref: 2577323024
EtrId: 32776851

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu:	17.01.2025
Den počáteční valuty:	17.01.2025
Den splatnosti:	20.01.2025
Částka a měna Vkladu:	EUR 200 000,00
Úroková sazba:	1,41 %
Úrokový základ:	Actual/360
Částka úroku před zdaněním:	EUR 23,50
Částka daně:	EUR 0,00
Sazba daně:	0 %
Celková částka:	EUR 200 023,50
Účet Klienta:	
