

**KB**

Dne: 22.01.2025
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **TERMO FRÝDLANT N.O. S.R.O., 64087662**
Ref: 2577415174
EtrId: 32847962

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu:	22.01.2025
Den počáteční valuty:	22.01.2025
Den splatnosti:	23.01.2025
Částka a měna Vkladu:	CZK 25 000 000,00
Úroková sazba:	2,84 %
Úrokový základ:	Actual/360
Částka úroku před zdaněním:	CZK 1 972,22
Částka daně:	CZK 0,00
Sazba daně:	0 %
Celková částka:	CZK 25 001 972,22
Účet Klienta:	
