

**KB**

Dne: 28.01.2025
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **HAVÍŘSKÁ TEPLÁRENSKÁ SPOLEČNOST,A.S., 61974706**
Ref: 2577545294 SMART
EtrId: 32940567

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu:	28.01.2025
Den počáteční valuty:	28.01.2025
Den splatnosti:	04.02.2025
Částka a měna Vkladu:	CZK 15 000 000,00
Úroková sazba:	2,44 %
Úrokový základ:	Actual/360
Částka úroku před zdaněním:	CZK 7 116,67
Částka daně:	CZK 0,00
Sazba daně:	0 %
Celková částka:	CZK 15 007 116,67
Účet Klienta:	
