

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2577551844
28.01.2025 14:52:01**

Dne: 28.01.2025
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **TEPLO ZLÍN, A.S., 25321226**
Ref: 2577551844
EtrId: 32950327

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 28.01.2025
Den počáteční valuty: 28.01.2025
Den splatnosti: 29.01.2025
Částka a měna Vkladu: CZK 25 000 000,00
Úroková sazba: 2,34 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 1 625,00
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 25 001 625,00
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
