

**KB****SMART - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2581865504****19.05.2025 09:59:11**

Dne: 19.05.2025
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **ŽELIVSKÁ PROVOZNÍ A.S., 29131804**
Ref: 2581865504 SMART
EtrId: 34843839

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 19.05.2025
Den počáteční valuty: 19.05.2025
Den splatnosti: 26.05.2025
Částka a měna Vkladu: CZK 15 000 000,00
Úroková sazba: 3,09 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 9 012,50
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 15 009 012,50
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
