

**KB**

Dne: 03.06.2025
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **TEPLO ZLÍN, A.S., 25321226**
Ref: 2583215034
EtrId: 35122521

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 03.06.2025
Den počáteční valuty: 03.06.2025
Den splatnosti: 04.06.2025
Částka a měna Vkladu: CZK 30 800 000,00
Úroková sazba: 1,84 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 1 574,22
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 30 801 574,22
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
