

**KB**

---

Dne: 16.06.2025  
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**  
Klient: **TERMO FRÝDLANT N.O. S.R.O., 64087662**  
Ref: 2583465334  
EtrId: 35320593

---

**Podmínky Transakce jsou následující:**

---

|                             |                   |
|-----------------------------|-------------------|
| Datum Obchodu:              | 16.06.2025        |
| Den počáteční valuty:       | 16.06.2025        |
| Den splatnosti:             | 17.06.2025        |
| Částka a měna Vkladu:       | CZK 33 000 000,00 |
| Úroková sazba:              | 2,34 %            |
| Úrokový základ:             | Actual/360        |
| Částka úroku před zdaněním: | CZK 2 145,00      |
| Částka daně:                | CZK 0,00          |
| Sazba daně:                 | 0 %               |
| Celková částka:             | CZK 33 002 145,00 |
| Účet Klienta:               |                   |

---