

**KB****SMART - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2583537834
18.06.2025 14:33:05**

Dne: 18.06.2025
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **CENTROTHERM MLADÁ BOLESLAV, A.S., 46356533**
Ref: 2583537834 SMART
EtrId: 35385306

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 18.06.2025
Den počáteční valuty: 18.06.2025
Den splatnosti: 25.06.2025
Částka a měna Vkladu: CZK 22 000 000,00
Úroková sazba: 1,45 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 6 202,78
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 22 006 202,78
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
