

**KB**

Dne: 28.07.2025
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **ŽELIVSKÁ PROVOZNÍ A.S., 29131804**
Ref: 2571063971 SMART
EtrId: 36024063

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 28.07.2025
Den počáteční valuty: 28.07.2025
Den splatnosti: 18.08.2025
Částka a měna Vkladu: CZK 18 000 000,00
Úroková sazba: 3,12 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 32 760,00
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 18 032 760,00
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
