

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2571073133
01.08.2025 07:36:50**

Dne: 01.08.2025
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **TERMO FRÝDLANT N.O. S.R.O., 64087662**
Ref: 2571073133
EtrId: 36095060

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 01.08.2025
Den počáteční valuty: 01.08.2025
Den splatnosti: 04.08.2025
Částka a měna Vkladu: CZK 32 000 000,00
Úroková sazba: 2,34 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 6 240,00
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 32 006 240,00
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
