

**KB**

Dne: 19.09.2025
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **TEPLO ZLÍN, A.S., 25321226**
Ref: 2571173040
EtrId: 36883976

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu:	19.09.2025
Den počáteční valuty:	19.09.2025
Den splatnosti:	22.09.2025
Částka a měna Vkladu:	CZK 11 300 000,00
Úroková sazba:	1,84 %
Úrokový základ:	Actual/360
Částka úroku před zdaněním:	CZK 1 732,67
Částka daně:	CZK 0,00
Sazba daně:	0 %
Celková částka:	CZK 11 301 732,67
Účet Klienta:	
