

**KB**

Dne: 26.09.2025
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **HAVÍŘSKÁ TEPLÁRENSKÁ SPOLEČNOST,A.S., 61974706**
Ref: 2571186210 SMART
EtrId: 36984246

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu:	26.09.2025
Den počáteční valuty:	26.09.2025
Den splatnosti:	03.10.2025
Částka a měna Vkladu:	CZK 12 000 000,00
Úroková sazba:	1,94 %
Úrokový základ:	Actual/360
Částka úroku před zdaněním:	CZK 4 526,67
Částka daně:	CZK 0,00
Sazba daně:	0 %
Celková částka:	CZK 12 004 526,67
Účet Klienta:	
