

**KB****SMART - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2571194747
01.10.2025 13:41:18**

Dne: 01.10.2025
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **TEPLO BRUNTÁL A.S., 25350676**
Ref: 2571194747 SMART
EtrId: 37061851

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 01.10.2025
Den počáteční valuty: 01.10.2025
Den splatnosti: 10.10.2025
Částka a měna Vkladu: CZK 10 000 000,00
Úroková sazba: 2,06 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 5 150,00
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 10 005 150,00
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
