

**KB**

---

Dne: 23.12.2025  
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**  
Klient: **HAVÍŘSKÁ TEPLÁRENSKÁ SPOLEČNOST,A.S., 61974706**  
Ref: 2571348788 SMART  
EtrId: 38378362

---

**Podmínky Transakce jsou následující:**

---

|                             |                   |
|-----------------------------|-------------------|
| Datum Obchodu:              | 23.12.2025        |
| Den počáteční valuty:       | 23.12.2025        |
| Den splatnosti:             | 30.12.2025        |
| Částka a měna Vkladu:       | CZK 35 000 000,00 |
| Úroková sazba:              | 1,94 %            |
| Úrokový základ:             | Actual/360        |
| Částka úroku před zdaněním: | CZK 13 202,78     |
| Částka daně:                | CZK 0,00          |
| Sazba daně:                 | 0 %               |
| Celková částka:             | CZK 35 013 202,78 |
| Účet Klienta:               |                   |

---