

**KB**

Dne: 12.01.2026
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **HAVÍŘSKÁ TEPLÁRENSKÁ SPOLEČNOST,A.S., 61974706**
Ref: 2671016110 SMART
EtrId: 38575928

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu:	12.01.2026
Den počáteční valuty:	12.01.2026
Den splatnosti:	19.01.2026
Částka a měna Vkladu:	CZK 25 000 000,00
Úroková sazba:	1,93 %
Úrokový základ:	Actual/360
Částka úroku před zdaněním:	CZK 9 381,94
Částka daně:	CZK 0,00
Sazba daně:	0 %
Celková částka:	CZK 25 009 381,94
Účet Klienta:	
