

**KB**

Dne: 20.04.2026
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **ŽELIVSKÁ PROVOZNÍ A.S., 29131804**
Ref: 2671186279 SMART
EtrId: 40013904

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 20.04.2026
Den počáteční valuty: 20.04.2026
Den splatnosti: 18.05.2026
Částka a měna Vkladu: CZK 30 000 000,00
Úroková sazba: 3,10 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 72 333,33
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 30 072 333,33
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
