

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2671243896  
28.05.2026 07:11:50**

---

Dne: 28.05.2026  
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**  
Klient: **TERMO FRÝDLANT N.O. S.R.O., 64087662**  
Ref: 2671243896  
EtrId: 40520721

---

**Podmínky Transakce jsou následující:**

---

Datum Obchodu: 28.05.2026  
Den počáteční valuty: 28.05.2026  
Den splatnosti: 29.05.2026  
Částka a měna Vkladu: CZK 35 000 000,00  
Úroková sazba: 2,32 %  
Úrokový základ: Actual/360  
Částka úroku před zdaněním: CZK 2 255,56  
Částka daně: CZK 0,00  
Sazba daně: 0 %  
Celková částka: CZK 35 002 255,56  
Účet Klienta: XXXXXXXXXX

---