

**KB**

Dne: 28.05.2026
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **ŽELIVSKÁ PROVOZNÍ A.S., 29131804**
Ref: 2671245254 SMART
EtrId: 40533523

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 28.05.2026
Den počáteční valuty: 28.05.2026
Den splatnosti: 23.06.2026
Částka a měna Vkladu: CZK 30 000 000,00
Úroková sazba: 3,10 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 67 166,67
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 30 067 166,67
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
