



Dne: 2.1.2020
Od: Komerční banka, a.s., („Banka“)
Klient: STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO - MČ BRNO-LÍŠEŇ, 44992785
Ref: 2099001674
EtrId: 8424730

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu:	2.1.2020
Den počáteční valuty:	2.1.2020
Den splatnosti:	31.1.2020
Částka a měna Vkladu:	CZK 20 000 000,00
Úroková sazba:	1,35 %
Úrokový základ:	Actual/360
Částka úroku před zdaněním:	CZK 21 750,00
Částka daně:	CZK 0,00
Sazba daně:	0 %
Celková částka:	CZK 20 021 750,00
Účet Klienta:	XXXXXXXXXX
