




Dne: 11.2.2020
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **MĚSTO TRHOVÉ SVINY, 00245551**
Ref: 2099065714
EtrId: 8766049

Podmínky Transakce jsou následující:

| | |
|-----------------------------|---|
| Datum Obchodu: | 11.2.2020 |
| Den počáteční valuty: | 11.2.2020 |
| Den splatnosti: | 12.2.2020 |
| Částka a měna Vkladu: | CZK 30 000 000,00 |
| Úroková sazba: | 1,50 % |
| Úrokový základ: | Actual/360 |
| Částka úroku před zdaněním: | CZK 1 250,00 |
| Částka daně: | CZK 0,00 |
| Sazba daně: | 0 % |
| Celková částka: | CZK 30 001 250,00 |
| Účet Klienta: |  |
