

**KB**

Dne: 4.3.2020
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **MĚSTO TRHOVÉ SVINY, 00245551**
Ref: 2099109024
EtrId: 8972878

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 4.3.2020
Den počáteční valuty: 4.3.2020
Den splatnosti: 5.3.2020
Částka a měna Vkladu: CZK 30 000 000,00
Úroková sazba: 1,61 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 1 341,67
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 30 001 341,67
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
