

**KB**

---

Dne: 18.10.2021  
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**  
Klient: **MĚSTO BYSTRICE NAD PERNŠTEJNEM, 00294136**  
Ref: 2199034764  
EtrId: 13841562

---

**Podmínky Transakce jsou následující:**

---

Datum Obchodu: 18.10.2021  
Den počáteční valuty: 18.10.2021  
Den splatnosti: 29.11.2021  
Částka a měna Vkladu: CZK 10 000 000,00  
Úroková sazba: 1,01 %  
Úrokový základ: Actual/360  
Částka úroku před zdaněním: CZK 11 783,33  
Částka daně: CZK 0,00  
Sazba daně: 0 %  
Celková částka: CZK 10 011 783,33  
Účet Klienta: XXXXXXXXXX

---