

**KB**

Dne: 24.05.2022
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **MĚSTO BYSTRICE NAD PERNŠTEJNEM, 00294136**
Ref: 2299636754
EtrId: 16471557

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 24.05.2022
Den počáteční valuty: 24.05.2022
Den splatnosti: 12.10.2022
Částka a měna Vkladu: CZK 10 000 000,00
Úroková sazba: 5,15 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 201 708,33
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 10 201 708,33
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
