

**KB**

Dne: 06.06.2022
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **MĚSTO BYSTRICE NAD PERNŠTEJNEM, 00294136**
Ref: 2299731484
EtrId: 16635732

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 06.06.2022
Den počáteční valuty: 06.06.2022
Den splatnosti: 07.06.2022
Částka a měna Vkladu: CZK 20 000 000,00
Úroková sazba: 4,75 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 2 638,89
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 20 002 638,89
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
