

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2289633244  
19.09.2022 07:30:13**

---

Dne: 19.09.2022  
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**  
Klient: **STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO - MČ BRNO-LÍŠEŇ, 44992785**  
Ref: 2289633244  
EtrId: 18033024

---

**Podmínky Transakce jsou následující:**

---

Datum Obchodu: 19.09.2022  
Den počáteční valuty: 19.09.2022  
Den splatnosti: 20.09.2022  
Částka a měna Vkladu: CZK 110 000 000,00  
Úroková sazba: 5,95 %  
Úrokový základ: Actual/360  
Částka úroku před zdaněním: CZK 18 180,56  
Částka daně: CZK 0,00  
Sazba daně: 0 %  
Celková částka: CZK 110 018 180,56  
Účet Klienta: XXXXXXXXXX

---