

**KB**

Dne: 05.10.2022
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **STATUTÁRNÍ MĚSTO OLOMOUC, 00299308**
Ref: 2289790194 SMART
EtrId: 18271596

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu:	05.10.2022
Den počáteční valuty:	05.10.2022
Den splatnosti:	21.10.2022
Částka a měna Vkladu:	CZK 430 000 000,00
Úroková sazba:	6,16 %
Úrokový základ:	Actual/360
Částka úroku před zdaněním:	CZK 1 177 244,44
Částka daně:	CZK 0,00
Sazba daně:	0 %
Celková částka:	CZK 431 177 244,44
Účet Klienta:	
