

**KB**

Dne: 17.10.2022
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE, 00274046**
Ref: 2289906484 SMART
EtrId: 18432659

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 17.10.2022
Den počáteční valuty: 17.10.2022
Den splatnosti: 31.10.2022
Částka a měna Vkladu: CZK 50 000 000,00
Úroková sazba: 6,35 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 123 472,22
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 50 123 472,22
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
