

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2397078404  
06.01.2023 09:21:13**

---

Dne: 06.01.2023  
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**  
Klient: **MĚSTO BYSTRICE NAD PERNŠTEJNEM, 00294136**  
Ref: 2397078404  
EtrId: 19664334

---

**Podmínky Transakce jsou následující:**

---

Datum Obchodu: 06.01.2023  
Den počáteční valuty: 06.01.2023  
Den splatnosti: 16.01.2023  
Částka a měna Vkladu: CZK 50 000 000,00  
Úroková sazba: 6,01 %  
Úrokový základ: Actual/360  
Částka úroku před zdaněním: CZK 83 472,22  
Částka daně: CZK 0,00  
Sazba daně: 0 %  
Celková částka: CZK 50 083 472,22  
Účet Klienta: XXXXXXXXXX

---