

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2397391694  
31.01.2023 10:34:30**

---

Dne: 31.01.2023  
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**  
Klient: **MĚSTO TRHOVÉ SVINY, 00245551**  
Ref: 2397391694  
EtrId: 20074181

---

**Podmínky Transakce jsou následující:**

---

Datum Obchodu: 31.01.2023  
Den počáteční valuty: 01.02.2023  
Den splatnosti: 28.02.2023  
Částka a měna Vkladu: CZK 30 000 000,00  
Úroková sazba: 5,85 %  
Úrokový základ: Actual/360  
Částka úroku před zdaněním: CZK 131 625,00  
Částka daně: CZK 0,00  
Sazba daně: 0 %  
Celková částka: CZK 30 131 625,00  
Účet Klienta: XXXXXXXXXX

---