

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2397616504
15.02.2023 16:24:07**

Dne: 15.02.2023
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **MĚSTO FRÝDLANT N.O.,, 00296651**
Ref: 2397616504
EtrId: 20367902

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 15.02.2023
Den počáteční valuty: 15.02.2023
Den splatnosti: 16.02.2023
Částka a měna Vkladu: CZK 68 700 000,00
Úroková sazba: 5,90 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 11 259,17
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 68 711 259,17
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
