

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2397633244  
16.02.2023 14:23:41**

---

Dne: 16.02.2023  
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**  
Klient: **MĚSTO FRÝDLANT N.O.,, 00296651**  
Ref: 2397633244  
EtrId: 20386704

---

**Podmínky Transakce jsou následující:**

---

Datum Obchodu: 16.02.2023  
Den počáteční valuty: 16.02.2023  
Den splatnosti: 17.02.2023  
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

---