

**KB****SMART - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2389846104  
05.05.2023 10:32:21**

---

Dne: 05.05.2023  
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**  
Klient: **STATUTÁRNÍ MĚSTO OLOMOUC, 00299308**  
Ref: 2389846104 SMART  
EtrId: 21845977

---

**Podmínky Transakce jsou následující:**

---

Datum Obchodu: 05.05.2023  
Den počáteční valuty: 05.05.2023  
Den splatnosti: 24.05.2023  
Částka a měna Vkladu: CZK 60 000 000,00  
Úroková sazba: 6,13 %  
Úrokový základ: Actual/360  
Částka úroku před zdaněním: CZK 194 116,67  
Částka daně: CZK 0,00  
Sazba daně: 0 %  
Celková částka: CZK 60 194 116,67  
Účet Klienta: XXXXXXXXXX

---