

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2399749464****21.08.2023 07:33:06**

---

Dne: 21.08.2023  
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**  
Klient: **STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO - MČ BRNO-LÍŠEŇ, 44992785**  
Ref: 2399749464  
EtrId: 23734615

---

**Podmínky Transakce jsou následující:**

---

Datum Obchodu: 21.08.2023  
Den počáteční valuty: 21.08.2023  
Den splatnosti: 22.08.2023  
Částka a měna Vkladu: CZK 170 000 000,00  
Úroková sazba: 5,95 %  
Úrokový základ: Actual/360  
Částka úroku před zdaněním: CZK 28 097,22  
Částka daně: CZK 0,00  
Sazba daně: 0 %  
Celková částka: CZK 170 028 097,22  
Účet Klienta: XXXXXXXXXX

---