

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2383185874  
26.10.2023 07:52:24**

---

Dne: 26.10.2023  
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**  
Klient: **STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO - MČ BRNO-LÍŠEŇ, 44992785**  
Ref: 2383185874  
EtrId: 24905935

---

**Podmínky Transakce jsou následující:**

---

Datum Obchodu: 26.10.2023  
Den počáteční valuty: 26.10.2023  
Den splatnosti: 27.10.2023  
Částka a měna Vkladu: CZK 160 000 000,00  
Úroková sazba: 5,81 %  
Úrokový základ: Actual/360  
Částka úroku před zdaněním: CZK 25 822,22  
Částka daně: CZK 0,00  
Sazba daně: 0 %  
Celková částka: CZK 160 025 822,22  
Účet Klienta: XXXXXXXXXX

---