

---

Dne: 27.10.2023  
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**  
Klient: **SPRÁVA MĚSTA SOBĚSLAVI, S.R.O. S RUČENÍM OMEZENÝM, 26029987**  
Ref: 2383224504  
EtrId: 24932127

---

**Podmínky Transakce jsou následující:**

---

Datum Obchodu: 27.10.2023  
Den počáteční valuty: 27.10.2023  
Den splatnosti: 03.11.2023  
Částka a měna Vkladu: CZK 5 000 000,00  
Úroková sazba: 4,86 %  
Úrokový základ: Actual/360  
Částka úroku před zdaněním: CZK 4 725,00  
Částka daně: CZK 0,00  
Sazba daně: 0 %  
Celková částka: CZK 5 004 725,00  
Účet Klienta: XXXXXXXXXX

---