

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2381265074  
14.12.2023 08:13:50**

---

Dne: 14.12.2023  
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**  
Klient: **STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO - MČ BRNO-LÍŠEŇ, 44992785**  
Ref: 2381265074  
EtrId: 25807992

---

**Podmínky Transakce jsou následující:**

---

Datum Obchodu:	14.12.2023
Den počáteční valuty:	14.12.2023
Den splatnosti:	15.12.2023
Částka a měna Vkladu:	CZK 156 000 000,00
Úroková sazba:	5,81 %
Úrokový základ:	Actual/360
Částka úroku před zdaněním:	CZK 25 176,67
Částka daně:	CZK 0,00
Sazba daně:	0 %
Celková částka:	CZK 156 025 176,67
Účet Klienta:	<span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span>

---