

---

Dne: 17.01.2024  
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**  
Klient: **MĚSTO DOLNÍ POUSTEVNA, 00261289**  
Ref: 2481332384  
EtrId: 26345837

---

**Podmínky Transakce jsou následující:**

---

Datum Obchodu: 17.01.2024  
Den počáteční valuty: 17.01.2024  
Den splatnosti: 18.01.2024  
Částka a měna Vkladu: CZK 15 000 000,00  
Úroková sazba: 5,61 %  
Úrokový základ: Actual/360  
Částka úroku před zdaněním: CZK 2 337,50  
Částka daně: CZK 0,00  
Sazba daně: 0 %  
Celková částka: CZK 15 002 337,50  
Účet Klienta: XXXXXXXXXX

---