

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2489063314  
16.02.2024 10:57:58**

---

Dne: 16.02.2024  
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**  
Klient: **MĚSTO FRÝDLANT N.O.,, 00296651**  
Ref: 2489063314  
EtrId: 26936697

---

**Podmínky Transakce jsou následující:**

---

Datum Obchodu: 16.02.2024  
Den počáteční valuty: 16.02.2024  
Den splatnosti: 19.02.2024  
Částka a měna Vkladu: CZK 36 500 000,00  
Úroková sazba: 5,01 %  
Úrokový základ: Actual/360  
Částka úroku před zdaněním: CZK 15 238,75  
Částka daně: CZK 0,00  
Sazba daně: 0 %  
Celková částka: CZK 36 515 238,75  
Účet Klienta: XXXXXXXXXX

---