

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2487541504  
23.04.2024 08:34:51**

---

Dne: 23.04.2024  
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**  
Klient: **MĚSTO BYSTRICE NAD PERNŠTEJNEM, 00294136**  
Ref: 2487541504  
EtrId: 28117212

---

**Podmínky Transakce jsou následující:**

---

Datum Obchodu: 23.04.2024  
Den počáteční valuty: 23.04.2024  
Den splatnosti: 09.05.2024  
Částka a měna Vkladu: CZK 11 000 000,00  
Úroková sazba: 4,64 %  
Úrokový základ: Actual/360  
Částka úroku před zdaněním: CZK 22 684,44  
Částka daně: CZK 0,00  
Sazba daně: 0 %  
Celková částka: CZK 11 022 684,44  
Účet Klienta: XXXXXXXXXX

---