

**KB****SMART - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2487651734  
26.04.2024 16:09:15**

---

Dne: 26.04.2024  
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**  
Klient: **STATUTÁRNÍ MĚSTO OLOMOUC, 00299308**  
Ref: 2487651734 SMART  
EtrId: 28220314

---

**Podmínky Transakce jsou následující:**

---

Datum Obchodu:	26.04.2024
Den počáteční valuty:	26.04.2024
Den splatnosti:	14.05.2024
Částka a měna Vkladu:	CZK 460 000 000,00
Úroková sazba:	4,73 %
Úrokový základ:	Actual/360
Částka úroku před zdaněním:	CZK 1 087 900,00
Částka daně:	CZK 0,00
Sazba daně:	0 %
Celková částka:	CZK 461 087 900,00
Účet Klienta:	<b>[REDACTED]</b>

---