

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2485745054  
17.06.2024 13:38:42**

---

Dne: 17.06.2024  
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**  
Klient: **MĚSTO BYSTRICE NAD PERNŠTEJNEM, 00294136**  
Ref: 2485745054  
EtrId: 29118491

---

**Podmínky Transakce jsou následující:**

---

Datum Obchodu: 17.06.2024  
Den počáteční valuty: 17.06.2024  
Den splatnosti: 18.06.2024  
Částka a měna Vkladu: CZK 64 000 000,00  
Úroková sazba: 4,11 %  
Úrokový základ: Actual/360  
Částka úroku před zdaněním: CZK 7 306,67  
Částka daně: CZK 0,00  
Sazba daně: 0 %  
Celková částka: CZK 64 007 306,67  
Účet Klienta: XXXXXXXXXX

---