

**KB**

---

Dne: 19.06.2024  
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**  
Klient: **MĚSTO ROKYCANY, 00259047**  
Ref: 2485805084 SMART  
EtrId: 29158269

---

**Podmínky Transakce jsou následující:**

---

Datum Obchodu: 19.06.2024  
Den počáteční valuty: 19.06.2024  
Den splatnosti: 28.06.2024  
Částka a měna Vkladu: CZK 30 000 000,00  
Úroková sazba: 3,82 %  
Úrokový základ: Actual/360  
Částka úroku před zdaněním: CZK 28 650,00  
Částka daně: CZK 0,00  
Sazba daně: 0 %  
Celková částka: CZK 30 028 650,00  
Účet Klienta: XXXXXXXXXX

---