

**KB****SMART - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2483262774
09.07.2024 14:52:33**

Dne: 09.07.2024
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **MĚSTO ROKYCANY, 00259047**
Ref: 2483262774 SMART
EtrId: 29521438

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 09.07.2024
Den počáteční valuty: 09.07.2024
Den splatnosti: 16.07.2024
Částka a měna Vkladu: CZK 50 000 000,00
Úroková sazba: 3,32 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 32 277,78
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 50 032 277,78
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
