

---

Dne: 24.07.2024  
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**  
Klient: **MĚSTO BYSTRICE NAD PERNŠTEJNEM, 00294136**  
Ref: 2483603914  
EtrId: 29792264

---

**Podmínky Transakce jsou následující:**

---

Datum Obchodu: 24.07.2024  
Den počáteční valuty: 24.07.2024  
Den splatnosti: 29.10.2024  
Částka a měna Vkladu: CZK 20 000 000,00  
Úroková sazba: 3,29 %  
Úrokový základ: Actual/360  
Částka úroku před zdaněním: CZK 177 294,44  
Částka daně: CZK 0,00  
Sazba daně: 0 %  
Celková částka: CZK 20 177 294,44  
Účet Klienta: XXXXXXXXXX

---