

**KB**

Dne: 17.09.2025
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **STATUTÁRNÍ MĚSTO FRÝDEK-MÍSTEK, 00296643**
Ref: 2571168045
EtrId: 36846008

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu:	17.09.2025
Den počáteční valuty:	17.09.2025
Den splatnosti:	18.09.2025
Částka a měna Vkladu:	CZK 20 400 000,00
Úroková sazba:	2,14 %
Úrokový základ:	Actual/360
Částka úroku před zdaněním:	CZK 1 212,67
Částka daně:	CZK 0,00
Sazba daně:	0 %
Celková částka:	CZK 20 401 212,67
Účet Klienta:	
