

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2289112944
22.07.2022 11:03:53**

Dne: 22.07.2022
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO - MČ BRNO-LÍŠEŇ, 44992785**
Ref: 2289112944
EtrId: 17274613

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 22.07.2022
Den počáteční valuty: 22.07.2022
Den splatnosti: 25.07.2022
Částka a měna Vkladu: CZK 110 000 000,00
Úroková sazba: 5,95 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 54 541,67
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 110 054 541,67
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
