

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2289190284
02.08.2022 08:31:33**

Dne: 02.08.2022
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO - MČ BRNO-LÍŠEŇ, 44992785**
Ref: 2289190284
EtrId: 17399367

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 02.08.2022
Den počáteční valuty: 02.08.2022
Den splatnosti: 03.08.2022
Částka a měna Vkladu: CZK 110 000 000,00
Úroková sazba: 5,95 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 18 180,56
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 110 018 180,56
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
