

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2289686184
23.09.2022 08:01:59**

Dne: 23.09.2022
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO - MČ BRNO-LÍŠEŇ, 44992785**
Ref: 2289686184
EtrId: 18114687

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 23.09.2022
Den počáteční valuty: 23.09.2022
Den splatnosti: 26.09.2022
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
