

**KB****SMART - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2289719044
27.09.2022 08:46:41**

Dne: 27.09.2022
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ, 70890692**
Ref: 2289719044 SMART
EtrId: 18155825

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 27.09.2022
Den počáteční valuty: 27.09.2022
Den splatnosti: 12.10.2022
Částka a měna Vkladu: CZK 209 000 000,00
Úroková sazba: 6,60 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 574 750,00
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 209 574 750,00
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
