

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2289738294
29.09.2022 16:15:18**

Dne: 29.09.2022
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO - MČ BRNO-LÍŠEŇ, 44992785**
Ref: 2289738294
EtrId: 18198538

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 29.09.2022
Den počáteční valuty: 29.09.2022
Den splatnosti: 30.09.2022
Částka a měna Vkladu: CZK 100 000 000,00
Úroková sazba: 5,95 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 16 527,78
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 100 016 527,78
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
