

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2289745434
30.09.2022 07:30:43**

Dne: 30.09.2022
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO - MČ BRNO-LÍŠEŇ, 44992785**
Ref: 2289745434
EtrId: 18202251

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 30.09.2022
Den počáteční valuty: 30.09.2022
Den splatnosti: 03.10.2022
Částka a měna Vkladu: CZK 100 000 000,00
Úroková sazba: 5,95 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 49 583,33
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 100 049 583,33
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
