

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2289868404****12.10.2022 16:59:12**

Dne: 12.10.2022
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **STATUTÁRNÍ MĚSTO HRADEC KRÁLOVÉ, 00268810**
Ref: 2289868404
EtrId: 18384962

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 12.10.2022
Den počáteční valuty: 12.10.2022
Den splatnosti: 13.10.2022
Částka a měna Vkladu: CZK 100 000 000,00
Úroková sazba: 5,70 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 15 833,33
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 100 015 833,33
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
