

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2297610474
15.12.2022 07:51:58**

Dne: 15.12.2022
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO - MČ BRNO-LÍŠEŇ, 44992785**
Ref: 2297610474
EtrId: 19331270

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 15.12.2022
Den počáteční valuty: 15.12.2022
Den splatnosti: 16.12.2022
Částka a měna Vkladu: CZK 80 000 000,00
Úroková sazba: 5,95 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 13 222,22
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 80 013 222,22
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
