

**KB****SMART - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2397098664
09.01.2023 13:07:11**

Dne: 09.01.2023
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **PARDUBICKÝ KRAJ, 70892822**
Ref: 2397098664 SMART
EtrId: 19701541

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 09.01.2023
Den počáteční valuty: 09.01.2023
Den splatnosti: 09.02.2023
Částka a měna Vkladu: CZK 150 000 000,00
Úroková sazba: 6,40 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 826 666,67
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 150 826 666,67
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
