

**KB****SMART - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2397206754
17.01.2023 11:06:24**

Dne: 17.01.2023
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ, 70890692**
Ref: 2397206754 SMART
EtrId: 19839040

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 17.01.2023
Den počáteční valuty: 17.01.2023
Den splatnosti: 31.01.2023
Částka a měna Vkladu: CZK 200 000 000,00
Úroková sazba: 6,63 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 515 666,67
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 200 515 666,67
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
