

**KB**

Dne: 31.01.2023
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ, 70890692**
Ref: 2397392704 SMART
EtrId: 20076146

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 31.01.2023
Den počáteční valuty: 31.01.2023
Den splatnosti: 14.02.2023
Částka a měna Vkladu: CZK 201 000 000,00
Úroková sazba: 6,63 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 518 245,00
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 201 518 245,00
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
