

**KB****SMART - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2389749694
28.04.2023 09:50:42**

Dne: 28.04.2023
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **STATUTÁRNÍ MĚSTO PŘEROV, 00301825**
Ref: 2389749694 SMART
EtrId: 21727502

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 28.04.2023
Den počáteční valuty: 28.04.2023
Den splatnosti: 31.05.2023
Částka a měna Vkladu: CZK 130 000 000,00
Úroková sazba: 6,35 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 756 708,33
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 130 756 708,33
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
