

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2387004624****16.05.2023 14:54:43**

Dne: 16.05.2023
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **STATUTÁRNÍ MĚSTO HRADEC KRÁLOVÉ, 00268810**
Ref: 2387004624
EtrId: 22033598

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 16.05.2023
Den počáteční valuty: 16.05.2023
Den splatnosti: 17.05.2023
Částka a měna Vkladu: CZK 61 000 000,00
Úroková sazba: 5,70 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 9 658,33
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 61 009 658,33
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
