

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2387268174****31.05.2023 07:23:17**

Dne: 31.05.2023
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **SMO, MĚSTSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST ORLOVÁ, 60793163**
Ref: 2387268174
EtrId: 22293606

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 31.05.2023
Den počáteční valuty: 31.05.2023
Den splatnosti: 01.06.2023
Částka a měna Vkladu: CZK 30 000 000,00
Úroková sazba: 5,90 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 4 916,67
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 30 004 916,67
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
