

**KB****SMART - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2387273074
31.05.2023 10:15:43**

Dne: 31.05.2023
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **STATUTÁRNÍ MĚSTO PŘEROV, 00301825**
Ref: 2387273074 SMART
EtrId: 22300293

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu:	31.05.2023
Den počáteční valuty:	31.05.2023
Den splatnosti:	29.06.2023
Částka a měna Vkladu:	CZK 130 000 000,00
Úroková sazba:	6,34 %
Úrokový základ:	Actual/360
Částka úroku před zdaněním:	CZK 663 938,89
Částka daně:	CZK 0,00
Sazba daně:	0 %
Celková částka:	CZK 130 663 938,89
Účet Klienta:	
