

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2399278484****27.07.2023 07:24:44**

Dne: 27.07.2023
Od: Komerční banka, a.s., („Banka“)
Klient: SMO, MĚSTSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST ORLOVÁ, 60793163
Ref: 2399278484
EtrId: 23310574

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 27.07.2023
Den počáteční valuty: 27.07.2023
Den splatnosti: 28.07.2023
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
