
Dne: 15.08.2023
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **SMO, MĚSTSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST ORLOVÁ, 60793163**
Ref: 2399641734
EtrId: 23640282

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 15.08.2023
Den počáteční valuty: 15.08.2023
Den splatnosti: 16.08.2023
Částka a měna Vkladu: CZK 55 000 000,00
Úroková sazba: 5,90 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 9 013,89
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 55 009 013,89
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
