

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2399672504
16.08.2023 10:00:18**

Dne: 16.08.2023
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **SMO, MĚSTSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST ORLOVÁ, 60793163**
Ref: 2399672504
EtrId: 23668562

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu:	16.08.2023
Den počáteční valuty:	18.08.2023
Den splatnosti:	21.08.2023
Částka a měna Vkladu:	CZK 55 000 000,00
Úroková sazba:	5,90 %
Úrokový základ:	Actual/360
Částka úroku před zdaněním:	CZK 27 041,67
Částka daně:	CZK 0,00
Sazba daně:	0 %
Celková částka:	CZK 55 027 041,67
Účet Klienta:	
