

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2399858724****25.08.2023 07:16:07**

Dne: 25.08.2023
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO - MČ BRNO-LÍŠEŇ, 44992785**
Ref: 2399858724
EtrId: 23824512

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu:	25.08.2023
Den počáteční valuty:	25.08.2023
Den splatnosti:	28.08.2023
Částka a měna Vkladu:	CZK 170 000 000,00
Úroková sazba:	5,95 %
Úrokový základ:	Actual/360
Částka úroku před zdaněním:	CZK 84 291,67
Částka daně:	CZK 0,00
Sazba daně:	0 %
Celková částka:	CZK 170 084 291,67
Účet Klienta:	
