

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2385049594****01.09.2023 13:10:39**

---

Dne: 01.09.2023  
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**  
Klient: **SMO, MĚSTSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST ORLOVÁ, 60793163**  
Ref: 2385049594  
EtrId: 23949800

---

**Podmínky Transakce jsou následující:**

---

Datum Obchodu: 01.09.2023  
Den počáteční valuty: 01.09.2023  
Den splatnosti: 04.09.2023  
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: XXXXXXXXXX

---