

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2385324434
15.09.2023 07:12:14**

Dne: 15.09.2023
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO - MČ BRNO-LÍŠEŇ, 44992785**
Ref: 2385324434
EtrId: 24191089

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 15.09.2023
Den počáteční valuty: 15.09.2023
Den splatnosti: 18.09.2023
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: XXXXXXXXXX
