

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2385383424
19.09.2023 07:10:51**

Dne: 19.09.2023
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO - MČ BRNO-LÍŠEŇ, 44992785**
Ref: 2385383424
EtrId: 24243176

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 19.09.2023
Den počáteční valuty: 19.09.2023
Den splatnosti: 20.09.2023
Částka a měna Vkladu: CZK 170 000 000,00
Úroková sazba: 5,95 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 28 097,22
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 170 028 097,22
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
