

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2385459004
21.09.2023 12:30:45**

Dne: 21.09.2023
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **SMO, MĚSTSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST ORLOVÁ, 60793163**
Ref: 2385459004
EtrId: 24303769

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 21.09.2023
Den počáteční valuty: 22.09.2023
Den splatnosti: 25.09.2023
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
