

**KB****SMART - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2385587444
27.09.2023 10:30:23**

Dne: 27.09.2023
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **PARDUBICKÝ KRAJ, 70892822**
Ref: 2385587444 SMART
EtrId: 24401217

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 27.09.2023
Den počáteční valuty: 27.09.2023
Den splatnosti: 30.10.2023
Částka a měna Vkladu: CZK 100 000 000,00
Úroková sazba: 6,38 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 584 833,33
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 100 584 833,33
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
