

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2385795654
09.10.2023 15:04:19**

Dne: 09.10.2023
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **STATUTÁRNÍ MĚSTO HRADEC KRÁLOVÉ, 00268810**
Ref: 2385795654
EtrId: 24591139

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 09.10.2023
Den počáteční valuty: 09.10.2023
Den splatnosti: 10.10.2023
Částka a měna Vkladu: CZK 100 000 000,00
Úroková sazba: 5,70 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 15 833,33
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 100 015 833,33
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
