

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2385928544****16.10.2023 07:33:51**

Dne: 16.10.2023
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO - MČ BRNO-LÍŠEŇ, 44992785**
Ref: 2385928544
EtrId: 24699629

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 16.10.2023
Den počáteční valuty: 16.10.2023
Den splatnosti: 17.10.2023
Částka a měna Vkladu: CZK 165 000 000,00
Úroková sazba: 5,95 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 27 270,83
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 165 027 270,83
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
