

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2383098794
23.10.2023 08:34:50**

Dne: 23.10.2023
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO - MČ BRNO-LÍŠEŇ, 44992785**
Ref: 2383098794
EtrId: 24830532

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 23.10.2023
Den počáteční valuty: 23.10.2023
Den splatnosti: 24.10.2023
Částka a měna Vkladu: CZK 160 000 000,00
Úroková sazba: 5,81 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 25 822,22
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 160 025 822,22
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
