

**KB**

Dne: 26.10.2023
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **SMO, MĚSTSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST ORLOVÁ, 60793163**
Ref: 2383200724
EtrId: 24921888

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu:	26.10.2023
Den počáteční valuty:	27.10.2023
Den splatnosti:	30.10.2023
Částka a měna Vkladu:	CZK 55 000 000,00
Úroková sazba:	5,76 %
Úrokový základ:	Actual/360
Částka úroku před zdaněním:	CZK 26 400,00
Částka daně:	CZK 0,00
Sazba daně:	0 %
Celková částka:	CZK 55 026 400,00
Účet Klienta:	
