

**KB**

Dne: 02.11.2023
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **SMO, MĚSTSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST ORLOVÁ, 60793163**
Ref: 2383328864
EtrId: 25032340

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 02.11.2023
Den počáteční valuty: 02.11.2023
Den splatnosti: 03.11.2023
Částka a měna Vkladu: CZK 55 000 000,00
Úroková sazba: 5,76 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 8 800,00
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 55 008 800,00
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
