

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2383363784
03.11.2023 07:24:44**

Dne: 03.11.2023
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO - MČ BRNO-LÍŠEŇ, 44992785**
Ref: 2383363784
EtrId: 25059696

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 03.11.2023
Den počáteční valuty: 03.11.2023
Den splatnosti: 06.11.2023
Částka a měna Vkladu: CZK 160 000 000,00
Úroková sazba: 5,81 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 77 466,67
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 160 077 466,67
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
