

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2383680074
20.11.2023 07:30:48**

Dne: 20.11.2023
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO - MČ BRNO-LÍŠEŇ, 44992785**
Ref: 2383680074
EtrId: 25335864

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 20.11.2023
Den počáteční valuty: 20.11.2023
Den splatnosti: 21.11.2023
Částka a měna Vkladu: CZK 165 000 000,00
Úroková sazba: 5,81 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 26 629,17
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 165 026 629,17
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
