

**KB****SMART - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2481008924  
02.01.2024 10:45:20**

---

Dne: 02.01.2024  
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**  
Klient: **MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ, 70890692**  
Ref: 2481008924 SMART  
EtrId: 26078734

---

**Podmínky Transakce jsou následující:**

---

Datum Obchodu: 02.01.2024  
Den počáteční valuty: 02.01.2024  
Den splatnosti: 16.01.2024  
Částka a měna Vkladu: CZK 107 500 000,00  
Úroková sazba: 6,24 %  
Úrokový základ: Actual/360  
Částka úroku před zdaněním: CZK 260 866,67  
Částka daně: CZK 0,00  
Sazba daně: 0 %  
Celková částka: CZK 107 760 866,67  
Účet Klienta: XXXXXXXXXX

---