

**KB**

Dne: 09.01.2024
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **SMO, MĚSTSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST ORLOVÁ, 60793163**
Ref: 2481161384
EtrId: 26200273

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu:	09.01.2024
Den počáteční valuty:	09.01.2024
Den splatnosti:	10.01.2024
Částka a měna Vkladu:	CZK 55 000 000,00
Úroková sazba:	5,51 %
Úrokový základ:	Actual/360
Částka úroku před zdaněním:	CZK 8 418,06
Částka daně:	CZK 0,00
Sazba daně:	0 %
Celková částka:	CZK 55 008 418,06
Účet Klienta:	
