

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2481265194****12.01.2024 15:36:45**

Dne: 12.01.2024
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **SMO, MĚSTSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST ORLOVÁ, 60793163**
Ref: 2481265194
EtrId: 26291856

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 12.01.2024
Den počáteční valuty: 12.01.2024
Den splatnosti: 15.01.2024
Částka a měna Vkladu: CZK 55 000 000,00
Úroková sazba: 5,51 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 25 254,17
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 55 025 254,17
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
