

**KB****SMART - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2481444704****22.01.2024 12:08:43**

Dne: 22.01.2024
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **PARDUBICKÝ KRAJ, 70892822**
Ref: 2481444704 SMART
EtrId: 26428352

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 22.01.2024
Den počáteční valuty: 22.01.2024
Den splatnosti: 26.02.2024
Částka a měna Vkladu: CZK 100 000 000,00
Úroková sazba: 6,11 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 594 027,78
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 100 594 027,78
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
