

**KB****SMART - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2481944344
13.02.2024 09:12:14**

Dne: 13.02.2024
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ, 70890692**
Ref: 2481944344 SMART
EtrId: 26850467

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 13.02.2024
Den počáteční valuty: 13.02.2024
Den splatnosti: 27.02.2024
Částka a měna Vkladu: CZK 108 450 000,00
Úroková sazba: 5,74 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 242 084,50
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 108 692 084,50
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
