

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2489745134****18.03.2024 11:22:13**

Dne: 18.03.2024
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **SMO, MĚSTSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST ORLOVÁ, 60793163**
Ref: 2489745134
EtrId: 27470338

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 18.03.2024
Den počáteční valuty: 18.03.2024
Den splatnosti: 19.03.2024
Částka a měna Vkladu: CZK 55 000 000,00
Úroková sazba: 5,01 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 7 654,17
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 55 007 654,17
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
