

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2487033984  
28.03.2024 13:56:41**

---

Dne: 28.03.2024  
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**  
Klient: **SMO, MĚSTSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST ORLOVÁ, 60793163**  
Ref: 2487033984  
EtrId: 27704085

---

**Podmínky Transakce jsou následující:**

---

Datum Obchodu: 28.03.2024  
Den počáteční valuty: 28.03.2024  
Den splatnosti: 02.04.2024  
Částka a měna Vkladu: CZK 55 000 000,00  
Úroková sazba: 4,51 %  
Úrokový základ: Actual/360  
Částka úroku před zdaněním: CZK 34 451,39  
Částka daně: CZK 0,00  
Sazba daně: 0 %  
Celková částka: CZK 55 034 451,39  
Účet Klienta: XXXXXXXXXX

---