

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2487111904****04.04.2024 07:44:58**

Dne: 04.04.2024
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **SMO, MĚSTSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST ORLOVÁ, 60793163**
Ref: 2487111904
EtrId: 27773088

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 04.04.2024
Den počáteční valuty: 04.04.2024
Den splatnosti: 05.04.2024
Částka a měna Vkladu: CZK 55 000 000,00
Úroková sazba: 4,51 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 6 890,28
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 55 006 890,28
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
