

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2577036914
03.01.2025 08:16:45**

Dne: 03.01.2025
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **SMO, MĚSTSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST ORLOVÁ, 60793163**
Ref: 2577036914
EtrId: 32552415

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 03.01.2025
Den počáteční valuty: 03.01.2025
Den splatnosti: 06.01.2025
Částka a měna Vkladu: CZK 80 000 000,00
Úroková sazba: 2,74 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 18 266,67
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 80 018 266,67
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
