

**KB**

Dne: 31.01.2025
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **SMO, MĚSTSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST ORLOVÁ, 60793163**
Ref: 2577643884
EtrId: 33016720

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu:	31.01.2025
Den počáteční valuty:	31.01.2025
Den splatnosti:	03.02.2025
Částka a měna Vkladu:	CZK 75 000 000,00
Úroková sazba:	2,74 %
Úrokový základ:	Actual/360
Částka úroku před zdaněním:	CZK 17 125,00
Částka daně:	CZK 0,00
Sazba daně:	0 %
Celková částka:	CZK 75 017 125,00
Účet Klienta:	
