

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2297471264
05.12.2022 13:02:36**

Dne: 05.12.2022
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **POVODÍ OHŘE, STÁTNI PODNIK, 70889988**
Ref: 2297471264
EtrId: 19166978

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 05.12.2022
Den počáteční valuty: 05.12.2022
Den splatnosti: 06.12.2022
Částka a měna Vkladu: CZK 72 500 000,00
Úroková sazba: 5,70 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 11 479,17
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 72 511 479,17
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
