

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2297637934****16.12.2022 13:18:25**

Dne: 16.12.2022
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **POVODÍ OHŘE, STÁTNI PODNIK, 70889988**
Ref: 2297637934
EtrId: 19366446

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 16.12.2022
Den počáteční valuty: 16.12.2022
Den splatnosti: 19.12.2022
Částka a měna Vkladu: CZK 33 500 000,00
Úroková sazba: 5,70 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 15 912,50
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 33 515 912,50
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
