

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2397188934
16.01.2023 13:13:32**

Dne: 16.01.2023
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **POVODÍ OHŘE, STÁTNI PODNIK, 70889988**
Ref: 2397188934
EtrId: 19820999

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 16.01.2023
Den počáteční valuty: 16.01.2023
Den splatnosti: 17.01.2023
Částka a měna Vkladu: CZK 66 500 000,00
Úroková sazba: 5,70 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 10 529,17
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 66 510 529,17
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
