

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2397358774****27.01.2023 13:07:54**

Dne: 27.01.2023
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **POVODÍ OHŘE, STÁTNI PODNIK, 70889988**
Ref: 2397358774
EtrId: 20036433

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 27.01.2023
Den počáteční valuty: 27.01.2023
Den splatnosti: 30.01.2023
Částka a měna Vkladu: CZK 73 600 000,00
Úroková sazba: 5,70 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 34 960,00
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 73 634 960,00
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
