

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2397755174
24.02.2023 12:58:13**

Dne: 24.02.2023
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **POVODÍ OHŘE, STÁTNI PODNIK, 70889988**
Ref: 2397755174
EtrId: 20520824

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu:	24.02.2023
Den počáteční valuty:	24.02.2023
Den splatnosti:	27.02.2023
Částka a měna Vkladu:	CZK 55 500 000,00
Úroková sazba:	5,70 %
Úrokový základ:	Actual/360
Částka úroku před zdaněním:	CZK 26 362,50
Částka daně:	CZK 0,00
Sazba daně:	0 %
Celková částka:	CZK 55 526 362,50
Účet Klienta:	
