

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2397926254****08.03.2023 13:03:10**

Dne: 8.3.2023
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **POVODÍ OHŘE, STÁTNI PODNIK, 70889988**
Ref: 2397926254
EtrId: 20739622

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 8.3.2023
Den počáteční valuty: 8.3.2023
Den splatnosti: 9.3.2023
Částka a měna Vkladu: CZK 62 000 000,00
Úroková sazba: 5,70 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 9 816,67
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 62 009 816,67
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
