

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2397948384
09.03.2023 13:12:20**

Dne: 09.03.2023
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **POVODÍ OHŘE, STÁTNI PODNIK, 70889988**
Ref: 2397948384
EtrId: 20766163

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu:	09.03.2023
Den počáteční valuty:	09.03.2023
Den splatnosti:	10.03.2023
Částka a měna Vkladu:	CZK 60 500 000,00
Úroková sazba:	5,70 %
Úrokový základ:	Actual/360
Částka úroku před zdaněním:	CZK 9 579,17
Částka daně:	CZK 0,00
Sazba daně:	0 %
Celková částka:	CZK 60 509 579,17
Účet Klienta:	XXXXXXXXXX
