

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2389332714
31.03.2023 13:01:33**

Dne: 31.03.2023
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **POVODÍ OHŘE, STÁTNI PODNIK, 70889988**
Ref: 2389332714
EtrId: 21226609

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 31.03.2023
Den počáteční valuty: 31.03.2023
Den splatnosti: 03.04.2023
Částka a měna Vkladu: CZK 47 200 000,00
Úroková sazba: 5,70 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 22 420,00
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 47 222 420,00
Účet Klienta: ██████████
