

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2389378014
04.04.2023 13:19:11**

Dne: 04.04.2023
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **POVODÍ OHŘE, STÁTNÍ PODNIK, 70889988**
Ref: 2389378014
EtrId: 21284008

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 04.04.2023
Den počáteční valuty: 04.04.2023
Den splatnosti: 05.04.2023
Částka a měna Vkladu: CZK 47 600 000,00
Úroková sazba: 5,70 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 7 536,67
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 47 607 536,67
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
