

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2389401304
05.04.2023 12:58:31**

Dne: 05.04.2023
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **POVODÍ OHŘE, STÁTNI PODNIK, 70889988**
Ref: 2389401304
EtrId: 21310700

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 05.04.2023
Den počáteční valuty: 05.04.2023
Den splatnosti: 06.04.2023
Částka a měna Vkladu: CZK 41 500 000,00
Úroková sazba: 5,70 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 6 570,83
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 41 506 570,83
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
