

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2389588374****19.04.2023 13:27:57**

Dne: 19.04.2023
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **POVODÍ OHŘE, STÁTNI PODNIK, 70889988**
Ref: 2389588374
EtrId: 21557734

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 19.04.2023
Den počáteční valuty: 19.04.2023
Den splatnosti: 20.04.2023
Částka a měna Vkladu: CZK 35 400 000,00
Úroková sazba: 5,70 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 5 605,00
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 35 405 605,00
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
