

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2387176304
25.05.2023 13:09:07**

Dne: 25.05.2023
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **POVODÍ OHŘE, STÁTNI PODNIK, 70889988**
Ref: 2387176304
EtrId: 22208544

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 25.05.2023
Den počáteční valuty: 25.05.2023
Den splatnosti: 26.05.2023
Částka a měna Vkladu: CZK 62 600 000,00
Úroková sazba: 5,70 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 9 911,67
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 62 609 911,67
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
