

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2399233314****25.07.2023 12:55:48**

Dne: 25.07.2023
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **POVODÍ OHŘE, STÁTNI PODNIK, 70889988**
Ref: 2399233314
EtrId: 23275498

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 25.07.2023
Den počáteční valuty: 25.07.2023
Den splatnosti: 26.07.2023
Částka a měna Vkladu: CZK 45 000 000,00
Úroková sazba: 5,70 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 7 125,00
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 45 007 125,00
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
