

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2399395004****02.08.2023 13:01:45**

Dne: 02.08.2023
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **POVODÍ OHŘE, STÁTNI PODNIK, 70889988**
Ref: 2399395004
EtrId: 23423388

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 02.08.2023
Den počáteční valuty: 02.08.2023
Den splatnosti: 03.08.2023
Částka a měna Vkladu: CZK 44 900 000,00
Úroková sazba: 5,70 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 7 109,17
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 44 907 109,17
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
