

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2399535924****09.08.2023 13:07:57**

Dne: 09.08.2023
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **POVODÍ OHŘE, STÁTNI PODNIK, 70889988**
Ref: 2399535924
EtrId: 23552115

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu:	09.08.2023
Den počáteční valuty:	09.08.2023
Den splatnosti:	10.08.2023
Částka a měna Vkladu:	CZK 39 800 000,00
Úroková sazba:	5,70 %
Úrokový základ:	Actual/360
Částka úroku před zdaněním:	CZK 6 301,67
Částka daně:	CZK 0,00
Sazba daně:	0 %
Celková částka:	CZK 39 806 301,67
Účet Klienta:	XXXXXXXXXX
