

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2399873574****25.08.2023 13:04:40**

Dne: 25.08.2023
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **POVODÍ OHŘE, STÁTNI PODNIK, 70889988**
Ref: 2399873574
EtrId: 23837475

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 25.08.2023
Den počáteční valuty: 25.08.2023
Den splatnosti: 28.08.2023
Částka a měna Vkladu: CZK 53 800 000,00
Úroková sazba: 5,70 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 25 555,00
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 53 825 555,00
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
