

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2385562794
26.09.2023 13:01:01**

Dne: 26.09.2023
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **POVODÍ OHŘE, STÁTNI PODNIK, 70889988**
Ref: 2385562794
EtrId: 24381096

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 26.09.2023
Den počáteční valuty: 26.09.2023
Den splatnosti: 27.09.2023
Částka a měna Vkladu: CZK 40 000 000,00
Úroková sazba: 5,70 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 6 333,33
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 40 006 333,33
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
