

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2381208744****12.12.2023 13:10:35**

Dne: 12.12.2023
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **POVODÍ OHŘE, STÁTNI PODNIK, 70889988**
Ref: 2381208744
EtrId: 25768670

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 12.12.2023
Den počáteční valuty: 12.12.2023
Den splatnosti: 13.12.2023
Částka a měna Vkladu: CZK 55 900 000,00
Úroková sazba: 5,56 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 8 633,44
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 55 908 633,44
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
