

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2381449814****22.12.2023 12:42:31**

Dne: 22.12.2023
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **POVODÍ OHŘE, STÁTNI PODNIK, 70889988**
Ref: 2381449814
EtrId: 25992870

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 22.12.2023
Den počáteční valuty: 22.12.2023
Den splatnosti: 27.12.2023
Částka a měna Vkladu: CZK 36 800 000,00
Úroková sazba: 5,31 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 27 140,00
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 36 827 140,00
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
