

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2489324804****28.02.2024 13:08:26**

Dne: 28.02.2024
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **POVODÍ OHŘE, STÁTNI PODNIK, 70889988**
Ref: 2489324804
EtrId: 27143873

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 28.02.2024
Den počáteční valuty: 28.02.2024
Den splatnosti: 29.02.2024
Částka a měna Vkladu: CZK 84 800 000,00
Úroková sazba: 4,81 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 11 330,22
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 84 811 330,22
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
