

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2487000994****27.03.2024 13:18:18**

Dne: 27.03.2024
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **POVODÍ OHŘE, STÁTNI PODNIK, 70889988**
Ref: 2487000994
EtrId: 27673544

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 27.03.2024
Den počáteční valuty: 27.03.2024
Den splatnosti: 28.03.2024
Částka a měna Vkladu: CZK 174 600 000,00
Úroková sazba: 4,31 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 20 903,50
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 174 620 903,50
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
