

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2485903784****24.06.2024 12:58:17**

Dne: 24.06.2024
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **POVODÍ OHŘE, STÁTNI PODNIK, 70889988**
Ref: 2485903784
EtrId: 29245079

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 24.06.2024
Den počáteční valuty: 24.06.2024
Den splatnosti: 25.06.2024
Částka a měna Vkladu: CZK 46 500 000,00
Úroková sazba: 3,81 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 4 921,25
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 46 504 921,25
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
