

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2299817554  
16.06.2022 12:43:25**


---

Dne: 16.06.2022  
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**  
Klient: **POVODÍ OHŘE, STÁTNI PODNIK, 70889988**  
Ref: 2299817554  
EtrId: 16787421

---

**Podmínky Transakce jsou následující:**

---

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Datum Obchodu:              | 16.06.2022  |
| Den počáteční valuty:       | 16.06.2022  |
| Den splatnosti:             | 17.06.2022  |
| Částka a měna Vkladu:       | CZK 62 000 000,00   |
| Úroková sazba:              | 4,75 %  |
| Úrokový základ:             | Actual/360  |
| Částka úroku před zdaněním: | CZK 8 180,56  |
| Částka daně:                | CZK 0,00  |
| Sazba daně:                 | 0 %   |
| Celková částka:             | CZK 62 008 180,56   |
| Účet Klienta:               |  |

---