

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2297546614  
09.12.2022 13:24:33**

---

Dne: 09.12.2022  
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**  
Klient: **POVODÍ OHŘE, STÁTNI PODNIK, 70889988**  
Ref: 2297546614  
EtrId: 19252506

---

**Podmínky Transakce jsou následující:**

---

Datum Obchodu: 09.12.2022  
Den počáteční valuty: 09.12.2022  
Den splatnosti: 12.12.2022  
Částka a měna Vkladu: CZK 32 000 000,00  
Úroková sazba: 5,70 %  
Úrokový základ: Actual/360  
Částka úroku před zdaněním: CZK 15 200,00  
Částka daně: CZK 0,00  
Sazba daně: 0 %  
Celková částka: CZK 32 015 200,00  
Účet Klienta: XXXXXXXXXX

---