

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2297673424  
20.12.2022 13:06:58**

---

Dne: 20.12.2022  
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**  
Klient: **POVODÍ OHŘE, STÁTNI PODNIK, 70889988**  
Ref: 2297673424  
EtrId: 19411985

---

**Podmínky Transakce jsou následující:**

---

Datum Obchodu:	20.12.2022
Den počáteční valuty:	20.12.2022
Den splatnosti:	21.12.2022
Částka a měna Vkladu:	CZK 55 000 000,00
Úroková sazba:	5,70 %
Úrokový základ:	Actual/360
Částka úroku před zdaněním:	CZK 8 708,33
Částka daně:	CZK 0,00
Sazba daně:	0 %
Celková částka:	CZK 55 008 708,33
Účet Klienta:	<span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span>

---