

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2397320124  
25.01.2023 13:09:30**

---

Dne: 25.01.2023  
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**  
Klient: **POVODÍ OHŘE, STÁTNI PODNIK, 70889988**  
Ref: 2397320124  
EtrId: 19986034

---

**Podmínky Transakce jsou následující:**

---

Datum Obchodu: 25.01.2023  
Den počáteční valuty: 25.01.2023  
Den splatnosti: 26.01.2023  
Částka a měna Vkladu: CZK 65 000 000,00  
Úroková sazba: 5,70 %  
Úrokový základ: Actual/360  
Částka úroku před zdaněním: CZK 10 291,67  
Částka daně: CZK 0,00  
Sazba daně: 0 %  
Celková částka: CZK 65 010 291,67  
Účet Klienta: XXXXXXXXXX

---