

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2397796624****28.02.2023 13:01:55**

---

Dne: 28.02.2023  
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**  
Klient: **POVODÍ OHŘE, STÁTNI PODNIK, 70889988**  
Ref: 2397796624  
EtrId: 20572210

---

**Podmínky Transakce jsou následující:**

---

Datum Obchodu: 28.02.2023  
Den počáteční valuty: 28.02.2023  
Den splatnosti: 01.03.2023  
Částka a měna Vkladu: CZK 71 800 000,00  
Úroková sazba: 5,70 %  
Úrokový základ: Actual/360  
Částka úroku před zdaněním: CZK 11 368,33  
Částka daně: CZK 0,00  
Sazba daně: 0 %  
Celková částka: CZK 71 811 368,33  
Účet Klienta: XXXXXXXXXX

---