

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2389126884  
20.03.2023 13:11:36**

---

Dne: 20.03.2023  
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**  
Klient: **POVODÍ OHŘE, STÁTNI PODNIK, 70889988**  
Ref: 2389126884  
EtrId: 20984502

---

**Podmínky Transakce jsou následující:**

---

Datum Obchodu: 20.03.2023  
Den počáteční valuty: 20.03.2023  
Den splatnosti: 21.03.2023  
Částka a měna Vkladu: CZK 47 900 000,00  
Úroková sazba: 5,70 %  
Úrokový základ: Actual/360  
Částka úroku před zdaněním: CZK 7 584,17  
Částka daně: CZK 0,00  
Sazba daně: 0 %  
Celková částka: CZK 47 907 584,17  
Účet Klienta: XXXXXXXXXX

---