

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2387300434****01.06.2023 12:49:45**

---

Dne: 01.06.2023  
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**  
Klient: **POVODÍ OHŘE, STÁTNI PODNIK, 70889988**  
Ref: 2387300434  
EtrId: 22332727

---

**Podmínky Transakce jsou následující:**

---

Datum Obchodu:	01.06.2023
Den počáteční valuty:	01.06.2023
Den splatnosti:	02.06.2023
Částka a měna Vkladu:	CZK 68 000 000,00
Úroková sazba:	5,70 %
Úrokový základ:	Actual/360
Částka úroku před zdaněním:	CZK 10 766,67
Částka daně:	CZK 0,00
Sazba daně:	0 %
Celková částka:	CZK 68 010 766,67
Účet Klienta:	████████████████████

---