

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2387350284  
05.06.2023 13:05:52**

---

Dne: 05.06.2023  
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**  
Klient: **POVODÍ OHŘE, STÁTNI PODNIK, 70889988**  
Ref: 2387350284  
EtrId: 22383063

---

**Podmínky Transakce jsou následující:**

---

Datum Obchodu: 05.06.2023  
Den počáteční valuty: 05.06.2023  
Den splatnosti: 06.06.2023  
Částka a měna Vkladu: CZK 71 600 000,00  
Úroková sazba: 5,70 %  
Úrokový základ: Actual/360  
Částka úroku před zdaněním: CZK 11 336,67  
Částka daně: CZK 0,00  
Sazba daně: 0 %  
Celková částka: CZK 71 611 336,67  
Účet Klienta: XXXXXXXXXX

---