

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2387635594  
20.06.2023 13:00:17**

---

Dne: 20.06.2023  
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**  
Klient: **POVODÍ OHŘE, STÁTNI PODNIK, 70889988**  
Ref: 2387635594  
EtrId: 22677752

---

**Podmínky Transakce jsou následující:**

---

Datum Obchodu: 20.06.2023  
Den počáteční valuty: 20.06.2023  
Den splatnosti: 21.06.2023  
Částka a měna Vkladu: CZK 38 000 000,00  
Úroková sazba: 5,70 %  
Úrokový základ: Actual/360  
Částka úroku před zdaněním: CZK 6 016,67  
Částka daně: CZK 0,00  
Sazba daně: 0 %  
Celková částka: CZK 38 006 016,67  
Účet Klienta: XXXXXXXXXX

---