

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2399675334  
16.08.2023 13:11:14**

---

Dne: 16.08.2023  
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**  
Klient: **POVODÍ OHŘE, STÁTNI PODNIK, 70889988**  
Ref: 2399675334  
EtrId: 23676028

---

**Podmínky Transakce jsou následující:**

---

Datum Obchodu: 16.08.2023  
Den počáteční valuty: 16.08.2023  
Den splatnosti: 17.08.2023  
Částka a měna Vkladu: CZK 18 500 000,00  
Úroková sazba: 5,70 %  
Úrokový základ: Actual/360  
Částka úroku před zdaněním: CZK 2 929,17  
Částka daně: CZK 0,00  
Sazba daně: 0 %  
Celková částka: CZK 18 502 929,17  
Účet Klienta: ██████████

---