

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2385619134  
29.09.2023 13:02:22**

---

Dne: 29.09.2023  
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**  
Klient: **POVODÍ OHŘE, STÁTNI PODNIK, 70889988**  
Ref: 2385619134  
EtrId: 24437126

---

**Podmínky Transakce jsou následující:**

---

Datum Obchodu: 29.09.2023  
Den počáteční valuty: 29.09.2023  
Den splatnosti: 02.10.2023  
Částka a měna Vkladu: CZK 51 000 000,00  
Úroková sazba: 5,70 %  
Úrokový základ: Actual/360  
Částka úroku před zdaněním: CZK 24 225,00  
Částka daně: CZK 0,00  
Sazba daně: 0 %  
Celková částka: CZK 51 024 225,00  
Účet Klienta: XXXXXXXXXX

---