

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2383319564****01.11.2023 13:08:13**

---

Dne: 01.11.2023  
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**  
Klient: **POVODÍ OHŘE, STÁTNI PODNIK, 70889988**  
Ref: 2383319564  
EtrId: 25021444

---

**Podmínky Transakce jsou následující:**

---

Datum Obchodu: 01.11.2023  
Den počáteční valuty: 01.11.2023  
Den splatnosti: 02.11.2023  
Částka a měna Vkladu: CZK 61 700 000,00  
Úroková sazba: 5,56 %  
Úrokový základ: Actual/360  
Částka úroku před zdaněním: CZK 9 529,22  
Částka daně: CZK 0,00  
Sazba daně: 0 %  
Celková částka: CZK 61 709 529,22  
Účet Klienta: XXXXXXXXXX

---