

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2383637524  
15.11.2023 13:28:06**

---

Dne: 15.11.2023  
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**  
Klient: **POVODÍ OHŘE, STÁTNI PODNIK, 70889988**  
Ref: 2383637524  
EtrId: 25294731

---

**Podmínky Transakce jsou následující:**

---

Datum Obchodu: 15.11.2023  
Den počáteční valuty: 15.11.2023  
Den splatnosti: 16.11.2023  
Částka a měna Vkladu: CZK 37 000 000,00  
Úroková sazba: 5,56 %  
Úrokový základ: Actual/360  
Částka úroku před zdaněním: CZK 5 714,44  
Částka daně: CZK 0,00  
Sazba daně: 0 %  
Celková částka: CZK 37 005 714,44  
Účet Klienta: XXXXXXXXXX

---