

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2381082254  
06.12.2023 13:32:21**

---

Dne: 06.12.2023  
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**  
Klient: **POVODÍ OHŘE, STÁTNI PODNIK, 70889988**  
Ref: 2381082254  
EtrId: 25667785

---

**Podmínky Transakce jsou následující:**

---

Datum Obchodu: 06.12.2023  
Den počáteční valuty: 06.12.2023  
Den splatnosti: 07.12.2023  
Částka a měna Vkladu: CZK 27 700 000,00  
Úroková sazba: 5,56 %  
Úrokový základ: Actual/360  
Částka úroku před zdaněním: CZK 4 278,11  
Částka daně: CZK 0,00  
Sazba daně: 0 %  
Celková částka: CZK 27 704 278,11  
Účet Klienta: XXXXXXXXXX

---