

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2381304074  
15.12.2023 12:42:07**

---

Dne: 15.12.2023  
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**  
Klient: **POVODÍ OHŘE, STÁTNI PODNIK, 70889988**  
Ref: 2381304074  
EtrId: 25847803

---

**Podmínky Transakce jsou následující:**

---

Datum Obchodu: 15.12.2023  
Den počáteční valuty: 15.12.2023  
Den splatnosti: 18.12.2023  
Částka a měna Vkladu: CZK 57 300 000,00  
Úroková sazba: 5,56 %  
Úrokový základ: Actual/360  
Částka úroku před zdaněním: CZK 26 549,00  
Částka daně: CZK 0,00  
Sazba daně: 0 %  
Celková částka: CZK 57 326 549,00  
Účet Klienta: XXXXXXXXXX

---