

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2487158674****05.04.2024 13:05:31**

---

Dne: 05.04.2024  
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**  
Klient: **POVODÍ OHŘE, STÁTNI PODNIK, 70889988**  
Ref: 2487158674  
EtrId: 27811936

---

**Podmínky Transakce jsou následující:**

---

Datum Obchodu: 05.04.2024  
Den počáteční valuty: 05.04.2024  
Den splatnosti: 08.04.2024  
Částka a měna Vkladu: CZK 77 000 000,00  
Úroková sazba: 4,31 %  
Úrokový základ: Actual/360  
Částka úroku před zdaněním: CZK 27 655,83  
Částka daně: CZK 0,00  
Sazba daně: 0 %  
Celková částka: CZK 77 027 655,83  
Účet Klienta: XXXXXXXXXX

---