

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2487189394  
08.04.2024 12:48:55**

---

Dne: 08.04.2024  
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**  
Klient: **POVODÍ OHŘE, STÁTNI PODNIK, 70889988**  
Ref: 2487189394  
EtrId: 27836555

---

**Podmínky Transakce jsou následující:**

---

Datum Obchodu: 08.04.2024  
Den počáteční valuty: 08.04.2024  
Den splatnosti: 09.04.2024  
Částka a měna Vkladu: CZK 77 000 000,00  
Úroková sazba: 4,31 %  
Úrokový základ: Actual/360  
Částka úroku před zdaněním: CZK 9 218,61  
Částka daně: CZK 0,00  
Sazba daně: 0 %  
Celková částka: CZK 77 009 218,61  
Účet Klienta: XXXXXXXXXX

---