

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2487706314  
30.04.2024 13:16:36**

---

Dne: 30.04.2024  
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**  
Klient: **POVODÍ OHŘE, STÁTNI PODNIK, 70889988**  
Ref: 2487706314  
EtrId: 28266197

---

**Podmínky Transakce jsou následující:**

---

Datum Obchodu: 30.04.2024  
Den počáteční valuty: 30.04.2024  
Den splatnosti: 02.05.2024  
Částka a měna Vkladu: CZK 91 500 000,00  
Úroková sazba: 4,31 %  
Úrokový základ: Actual/360  
Částka úroku před zdaněním: CZK 21 909,17  
Částka daně: CZK 0,00  
Sazba daně: 0 %  
Celková částka: CZK 91 521 909,17  
Účet Klienta: XXXXXXXXXX

---