

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2487736194  
02.05.2024 13:29:11**

---

Dne: 02.05.2024  
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**  
Klient: **POVODÍ OHŘE, STÁTNI PODNIK, 70889988**  
Ref: 2487736194  
EtrId: 28296596

---

**Podmínky Transakce jsou následující:**

---

Datum Obchodu: 02.05.2024  
Den počáteční valuty: 02.05.2024  
Den splatnosti: 03.05.2024  
Částka a měna Vkladu: CZK 95 000 000,00  
Úroková sazba: 4,31 %  
Úrokový základ: Actual/360  
Částka úroku před zdaněním: CZK 11 373,61  
Částka daně: CZK 0,00  
Sazba daně: 0 %  
Celková částka: CZK 95 011 373,61  
Účet Klienta: XXXXXXXXXX

---