

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2485197944  
23.05.2024 13:17:35**

---

Dne: 23.05.2024  
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**  
Klient: **POVODÍ OHŘE, STÁTNI PODNIK, 70889988**  
Ref: 2485197944  
EtrId: 28690510

---

**Podmínky Transakce jsou následující:**

---

Datum Obchodu:	23.05.2024
Den počáteční valuty:	23.05.2024
Den splatnosti:	24.05.2024
Částka a měna Vkladu:	CZK 68 500 000,00
Úroková sazba:	3,81 %
Úrokový základ:	Actual/360
Částka úroku před zdaněním:	CZK 7 249,58
Částka daně:	CZK 0,00
Sazba daně:	0 %
Celková částka:	CZK 68 507 249,58
Účet Klienta:	<span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span>

---