

**KB**

---

Dne: 28.12.2022  
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**  
Klient: **POVODÍ OHŘE, STÁTNI PODNIK, 70889988**  
Ref: 2297764354  
EtrId: 19516314

---

**Podmínky Transakce jsou následující:**

---

Datum Obchodu: 28.12.2022  
Den počáteční valuty: 28.12.2022  
Den splatnosti: 29.12.2022  
Částka a měna Vkladu: CZK 59 000 000,00  
Úroková sazba: 5,70 %  
Úrokový základ: Actual/360  
Částka úroku před zdaněním: CZK 9 341,67  
Částka daně: CZK 0,00  
Sazba daně: 0 %  
Celková částka: CZK 59 009 341,67  
Účet Klienta: XXXXXXXXXX

---