



---

Dne: 28.04.2023  
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**  
Klient: **POVODÍ OHŘE, STÁTNI PODNIK, 70889988**  
Ref: 2389754034  
EtrId: 21735616

---

**Podmínky Transakce jsou následující:**

---

Datum Obchodu:	28.04.2023
Den počáteční valuty:	28.04.2023
Den splatnosti:	02.05.2023
Částka a měna Vkladu:	CZK 42 900 000,00
Úroková sazba:	5,70 %
Úrokový základ:	Actual/360
Částka úroku před zdaněním:	CZK 27 170,00
Částka daně:	CZK 0,00
Sazba daně:	0 %
Celková částka:	CZK 42 927 170,00
Účet Klienta:	<span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span>

---