

---

Dne: 01.08.2023  
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**  
Klient: **POVODÍ OHŘE, STÁTNI PODNIK, 70889988**  
Ref: 2399366924  
EtrId: 23400026

---

**Podmínky Transakce jsou následující:**

---

Datum Obchodu: 01.08.2023  
Den počáteční valuty: 01.08.2023  
Den splatnosti: 02.08.2023  
Částka a měna Vkladu: CZK 52 800 000,00  
Úroková sazba: 5,70 %  
Úrokový základ: Actual/360  
Částka úroku před zdaněním: CZK 8 360,00  
Částka daně: CZK 0,00  
Sazba daně: 0 %  
Celková částka: CZK 52 808 360,00  
Účet Klienta: XXXXXXXXXX

---