

**KB**

Dne:	20.10.2023
Od:	Komerční banka, a.s., („Banka“)
Klient:	POVODÍ OHŘE, STÁTNÍ PODNIK, 70889988
Ref:	2383074414
EtrId:	24817025

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu:	20.10.2023
Den počáteční valuty:	20.10.2023
Den splatnosti:	23.10.2023
Částka a měna Vkladu:	CZK 26 300 000,00
Úroková sazba:	5,70 %
Úrokový základ:	Actual/360
Částka úroku před zdaněním:	CZK 12 492,50
Částka daně:	CZK 0,00
Sazba daně:	0 %
Celková částka:	CZK 26 312 492,50
Účet Klienta:	<div style="background-color: black; width: 150px; height: 15px; display: inline-block;"></div>
