



---

Dne: 29.01.2024  
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**  
Klient: **POVODÍ OHŘE, STÁTNI PODNIK, 70889988**  
Ref: 2481606634  
EtrId: 26548738

---

**Podmínky Transakce jsou následující:**

---

Datum Obchodu:	29.01.2024
Den počáteční valuty:	29.01.2024
Den splatnosti:	30.01.2024
Částka a měna Vkladu:	CZK 21 600 000,00
Úroková sazba:	5,31 %
Úrokový základ:	Actual/360
Částka úroku před zdaněním:	CZK 3 186,00
Částka daně:	CZK 0,00
Sazba daně:	0 %
Celková částka:	CZK 21 603 186,00
Účet Klienta:	████████████████████

---