

---

Dne: 07.02.2024  
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**  
Klient: **POVODÍ OHŘE, STÁTNI PODNIK, 70889988**  
Ref: 2481831384  
EtrId: 26732905

---

**Podmínky Transakce jsou následující:**

---

Datum Obchodu: 07.02.2024  
Den počáteční valuty: 07.02.2024  
Den splatnosti: 08.02.2024  
Částka a měna Vkladu: CZK 18 700 000,00  
Úroková sazba: 5,31 %  
Úrokový základ: Actual/360  
Částka úroku před zdaněním: CZK 2 758,25  
Částka daně: CZK 0,00  
Sazba daně: 0 %  
Celková částka: CZK 18 702 758,25  
Účet Klienta: XXXXXXXXXX

---