

---

Dne: 10.04.2024  
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**  
Klient: **POVODÍ OHŘE, STÁTNI PODNIK, 70889988**  
Ref: 2487255724  
EtrId: 27891131

---

**Podmínky Transakce jsou následující:**

---

Datum Obchodu: 10.04.2024  
Den počáteční valuty: 10.04.2024  
Den splatnosti: 11.04.2024  
Částka a měna Vkladu: CZK 84 000 000,00  
Úroková sazba: 4,31 %  
Úrokový základ: Actual/360  
Částka úroku před zdaněním: CZK 10 056,67  
Částka daně: CZK 0,00  
Sazba daně: 0 %  
Celková částka: CZK 84 010 056,67  
Účet Klienta: XXXXXXXXXX

---