

---

Dne: 30.05.2024  
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**  
Klient: **POVODÍ OHŘE, STÁTNI PODNIK, 70889988**  
Ref: 2485360974  
EtrId: 28813824

---

**Podmínky Transakce jsou následující:**

---

Datum Obchodu: 30.05.2024  
Den počáteční valuty: 30.05.2024  
Den splatnosti: 31.05.2024  
Částka a měna Vkladu: CZK 97 200 000,00  
Úroková sazba: 3,81 %  
Úrokový základ: Actual/360  
Částka úroku před zdaněním: CZK 10 287,00  
Částka daně: CZK 0,00  
Sazba daně: 0 %  
Celková částka: CZK 97 210 287,00  
Účet Klienta: XXXXXXXXXX

---