

**KB**

Dne: 02.01.2025
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **POVODÍ OHŘE, STÁTNÍ PODNIK, 70889988**
Ref: 2577013444
EtrId: 32539828

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu:	02.01.2025
Den počáteční valuty:	02.01.2025
Den splatnosti:	03.01.2025
Částka a měna Vkladu:	CZK 37 000 000,00
Úroková sazba:	2,54 %
Úrokový základ:	Actual/360
Částka úroku před zdaněním:	CZK 2 610,56
Částka daně:	CZK 0,00
Sazba daně:	0 %
Celková částka:	CZK 37 002 610,56
Účet Klienta:	
