

**KB**

Dne: 30.01.2026
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **POVODÍ OHŘE, STÁTNÍ PODNIK, 70889988**
Ref: 2671053019
EtrId: 38869393

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu:	30.01.2026
Den počáteční valuty:	30.01.2026
Den splatnosti:	02.02.2026
Částka a měna Vkladu:	CZK 32 700 000,00
Úroková sazba:	2,02 %
Úrokový základ:	Actual/360
Částka úroku před zdaněním:	CZK 5 504,50
Částka daně:	CZK 0,00
Sazba daně:	0 %
Celková částka:	CZK 32 705 504,50
Účet Klienta:	
