



---

Dne: 14.01.2022  
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**  
Klient: **VODOVODY A KANALIZACE PROSTĚJOV, A.S., 49451723**  
Ref: 2299031004  
EtrId: 14719527

---

**Podmínky Transakce jsou následující:**

---

Datum Obchodu: 14.01.2022  
Den počáteční valuty: 14.01.2022  
Den splatnosti: 17.01.2022  
Částka a měna Vkladu: CZK 12 200 000,00  
Úroková sazba: 2,70 %  
Úrokový základ: Actual/360  
Částka úroku před zdaněním: CZK 2 745,00  
Částka daně: CZK 0,00  
Sazba daně: 0 %  
Celková částka: CZK 12 202 745,00  
Účet Klienta: XXXXXXXXXX

---