



---

Dne: 18.01.2022  
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**  
Klient: **VOP CZ, s.p., 00000493**  
Ref: 2299036754  
EtrId: 14741561

---

**Podmínky Transakce jsou následující:**

---

Datum Obchodu: 18.01.2022  
Den počáteční valuty: 18.01.2022  
Den splatnosti: 19.01.2022  
Částka a měna Vkladu: CZK 135 000 000,00  
Úroková sazba: 2,65 %  
Úrokový základ: Actual/360  
Částka úroku před zdaněním: CZK 9 937,50  
Částka daně: CZK 0,00  
Sazba daně: 0 %  
Celková částka: CZK 135 009 937,50  
Účet Klienta: XXXXXXXXXX

---