

**KB**

Dne: 14.03.2022
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **VODÁRNA PLZEŇ A.S., 25205625**
Ref: 2299231504
EtrId: 15509124

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu:	14.03.2022
Den počáteční valuty:	14.03.2022
Den splatnosti:	15.03.2022
Částka a měna Vkladu:	CZK 50 000 000,00
Úroková sazba:	3,65 %
Úrokový základ:	Actual/360
Částka úroku před zdaněním:	CZK 5 069,44
Částka daně:	CZK 0,00
Sazba daně:	0 %
Celková částka:	CZK 50 005 069,44
Účet Klienta:	
