

**KB**

Dne: 21.06.2022
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **VODOVODY A KANALIZACE PŘEROV, A.S., 47674521**
Ref: 2299842584
EtrId: 16835242

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 21.06.2022
Den počáteční valuty: 21.06.2022
Den splatnosti: 22.06.2022
Částka a měna Vkladu: CZK 28 000 000,00
Úroková sazba: 4,15 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 3 227,78
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 28 003 227,78
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
