

**KB**

Dne: 01.07.2022
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **VODÁRNA PLZEŇ A.S., 25205625**
Ref: 2299931784
EtrId: 16993242

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu:	01.07.2022
Den počáteční valuty:	01.07.2022
Den splatnosti:	04.07.2022
Částka a měna Vkladu:	CZK 50 000 000,00
Úroková sazba:	6,15 %
Úrokový základ:	Actual/360
Částka úroku před zdaněním:	CZK 25 625,00
Částka daně:	CZK 0,00
Sazba daně:	0 %
Celková částka:	CZK 50 025 625,00
Účet Klienta:	
