

---

Dne: 19.08.2022  
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**  
Klient: **VODOVODY A KANALIZACE PŘEROV, A.S., 47674521**  
Ref: 2289361354  
EtrId: 17654902

---

**Podmínky Transakce jsou následující:**

---

Datum Obchodu: 19.08.2022  
Den počáteční valuty: 19.08.2022  
Den splatnosti: 22.08.2022  
Částka a měna Vkladu: CZK 28 000 000,00  
Úroková sazba: 5,20 %  
Úrokový základ: Actual/360  
Částka úroku před zdaněním: CZK 12 133,33  
Částka daně: CZK 0,00  
Sazba daně: 0 %  
Celková částka: CZK 28 012 133,33  
Účet Klienta: XXXXXXXXXX

---