

---

Dne: 23.08.2022  
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**  
Klient: **VODOVODY A KANALIZACE PŘEROV, A.S., 47674521**  
Ref: 2289387244  
EtrId: 17695634

---

**Podmínky Transakce jsou následující:**

---

Datum Obchodu: 23.08.2022  
Den počáteční valuty: 23.08.2022  
Den splatnosti: 24.08.2022  
Částka a měna Vkladu: CZK 32 000 000,00  
Úroková sazba: 5,20 %  
Úrokový základ: Actual/360  
Částka úroku před zdaněním: CZK 4 622,22  
Částka daně: CZK 0,00  
Sazba daně: 0 %  
Celková částka: CZK 32 004 622,22  
Účet Klienta: XXXXXXXXXX

---