


---

Dne: 22.11.2022  
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**  
Klient: **VODOVODY A KANALIZACE PŘEROV, A.S., 47674521**  
Ref: 2297312104  
EtrId: 18980307

---

**Podmínky Transakce jsou následující:**

---

Datum Obchodu:	22.11.2022
Den počáteční valuty:	22.11.2022
Den splatnosti:	23.11.2022
Částka a měna Vkladu:	CZK 19 000 000,00
Úroková sazba:	5,20 %
Úrokový základ:	Actual/360
Částka úroku před zdaněním:	CZK 2 744,44
Částka daně:	CZK 0,00
Sazba daně:	0 %
Celková částka:	CZK 19 002 744,44
Účet Klienta:	

---