

**KB**

Dne: 28.11.2022
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **VODOVODY A KANALIZACE PŘEROV, A.S., 47674521**
Ref: 2297382174
EtrId: 19064548

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 28.11.2022
Den počáteční valuty: 28.11.2022
Den splatnosti: 29.11.2022
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: XXXXXXXXXX
