

---

Dne: 08.03.2023  
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**  
Klient: **VODOHOSPODÁŘSKÁ ZAŘÍZENÍ ŠUMPERK, A.S., 47674954**  
Ref: 2397923674  
EtrId: 20728637

---

**Podmínky Transakce jsou následující:**

---

Datum Obchodu: 08.03.2023  
Den počáteční valuty: 08.03.2023  
Den splatnosti: 15.03.2023  
Částka a měna Vkladu: CZK 10 100 000,00  
Úroková sazba: 5,91 %  
Úrokový základ: Actual/360  
Částka úroku před zdaněním: CZK 11 606,58  
Částka daně: CZK 0,00  
Sazba daně: 0 %  
Celková částka: CZK 10 111 606,58  
Účet Klienta: XXXXXXXXXX

---