

---

Dne: 14.07.2023  
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**  
Klient: **VODOVODY A KANALIZACE PŘEROV, A.S., 47674521**  
Ref: 2399047214  
EtrId: 23097018

---

**Podmínky Transakce jsou následující:**

---

Datum Obchodu: 14.07.2023  
Den počáteční valuty: 14.07.2023  
Den splatnosti: 17.07.2023  
Částka a měna Vkladu: CZK 10 000 000,00  
Úroková sazba: 5,20 %  
Úrokový základ: Actual/360  
Částka úroku před zdaněním: CZK 4 333,33  
Částka daně: CZK 0,00  
Sazba daně: 0 %  
Celková částka: CZK 10 004 333,33  
Účet Klienta: XXXXXXXXXX

---