

**KB**

Dne: 28.07.2023
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **VODOVODY A KANALIZACE KROMĚŘÍŽ, A.S., 49451871**
Ref: 2399313814
EtrId: 23346406

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu:	28.07.2023
Den počáteční valuty:	28.07.2023
Den splatnosti:	31.07.2023
Částka a měna Vkladu:	CZK 25 000 000,00
Úroková sazba:	5,40 %
Úrokový základ:	Actual/360
Částka úroku před zdaněním:	CZK 11 250,00
Částka daně:	CZK 0,00
Sazba daně:	0 %
Celková částka:	CZK 25 011 250,00
Účet Klienta:	
