

**KB**

Dne: 15.09.2023
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **VODOVODY A KANALIZACE PŘEROV, A.S., 47674521**
Ref: 2385338994
EtrId: 24196891

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu:	15.09.2023
Den počáteční valuty:	15.09.2023
Den splatnosti:	18.09.2023
Částka a měna Vkladu:	CZK 24 000 000,00
Úroková sazba:	5,20 %
Úrokový základ:	Actual/360
Částka úroku před zdaněním:	CZK 10 400,00
Částka daně:	CZK 0,00
Sazba daně:	0 %
Celková částka:	CZK 24 010 400,00
Účet Klienta:	
