

**KB**

Dne: 29.09.2023
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **VODOVODY A KANALIZACE KROMĚŘÍŽ, A.S., 49451871**
Ref: 2385609474
EtrId: 24424363

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu:	29.09.2023
Den počáteční valuty:	29.09.2023
Den splatnosti:	02.10.2023
Částka a měna Vkladu:	CZK 32 000 000,00
Úroková sazba:	5,40 %
Úrokový základ:	Actual/360
Částka úroku před zdaněním:	CZK 14 400,00
Částka daně:	CZK 0,00
Sazba daně:	0 %
Celková částka:	CZK 32 014 400,00
Účet Klienta:	
