

---

Dne: 01.02.2024  
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**  
Klient: **VODOVODY A KANALIZACE PŘEROV, A.S., 47674521**  
Ref: 2481701254  
EtrId: 26626219

---

**Podmínky Transakce jsou následující:**

---

Datum Obchodu: 01.02.2024  
Den počáteční valuty: 01.02.2024  
Den splatnosti: 02.02.2024  
Částka a měna Vkladu: CZK 19 000 000,00  
Úroková sazba: 5,01 %  
Úrokový základ: Actual/360  
Částka úroku před zdaněním: CZK 2 644,17  
Částka daně: CZK 0,00  
Sazba daně: 0 %  
Celková částka: CZK 19 002 644,17  
Účet Klienta: XXXXXXXXXX

---