

---

Dne: 04.03.2024  
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**  
Klient: **VODOVODY A KANALIZACE KROMĚŘÍŽ, A.S., 49451871**  
Ref: 2489413084  
EtrId: 27207504

---

**Podmínky Transakce jsou následující:**

---

Datum Obchodu: 04.03.2024  
Den počáteční valuty: 04.03.2024  
Den splatnosti: 05.03.2024  
Částka a měna Vkladu: CZK 13 000 000,00  
Úroková sazba: 4,51 %  
Úrokový základ: Actual/360  
Částka úroku před zdaněním: CZK 1 628,61  
Částka daně: CZK 0,00  
Sazba daně: 0 %  
Celková částka: CZK 13 001 628,61  
Účet Klienta: XXXXXXXXXX

---