

---

Dne: 19.03.2024  
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**  
Klient: **VODOVODY A KANALIZACE KROMĚŘÍŽ, A.S., 49451871**  
Ref: 2489779374  
EtrId: 27502918

---

**Podmínky Transakce jsou následující:**

---

Datum Obchodu: 19.03.2024  
Den počáteční valuty: 19.03.2024  
Den splatnosti: 20.03.2024  
Částka a měna Vkladu: CZK 19 000 000,00  
Úroková sazba: 4,51 %  
Úrokový základ: Actual/360  
Částka úroku před zdaněním: CZK 2 380,28  
Částka daně: CZK 0,00  
Sazba daně: 0 %  
Celková částka: CZK 19 002 380,28  
Účet Klienta: XXXXXXXXXX

---