


---

Dne: 19.03.2024  
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**  
Klient: **VODOVODY A KANALIZACE PŘEROV, A.S., 47674521**  
Ref: 2489779474  
EtrId: 27503140

---

**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 23 000 000,00
Úroková sazba:	4,51 %
Úrokový základ:	Actual/360
Částka úroku před zdaněním:	CZK 2 881,39
Částka daně:	CZK 0,00
Sazba daně:	0 %
Celková částka:	CZK 23 002 881,39
Účet Klienta:	

---