

---

Dne: 02.04.2024  
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**  
Klient: **VODOVODY A KANALIZACE KROMĚŘÍŽ, A.S., 49451871**  
Ref: 2487061014  
EtrId: 27733980

---

**Podmínky Transakce jsou následující:**

---

Datum Obchodu: 02.04.2024  
Den počáteční valuty: 02.04.2024  
Den splatnosti: 03.04.2024  
Částka a měna Vkladu: CZK 17 000 000,00  
Úroková sazba: 4,01 %  
Úrokový základ: Actual/360  
Částka úroku před zdaněním: CZK 1 893,61  
Částka daně: CZK 0,00  
Sazba daně: 0 %  
Celková částka: CZK 17 001 893,61  
Účet Klienta: XXXXXXXXXX

---