

---

Dne: 08.04.2024  
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**  
Klient: **VODOVODY A KANALIZACE PŘEROV, A.S., 47674521**  
Ref: 2487190114  
EtrId: 27837556

---

**Podmínky Transakce jsou následující:**

---

Datum Obchodu: 08.04.2024  
Den počáteční valuty: 08.04.2024  
Den splatnosti: 09.04.2024  
Částka a měna Vkladu: CZK 12 000 000,00  
Úroková sazba: 4,01 %  
Úrokový základ: Actual/360  
Částka úroku před zdaněním: CZK 1 336,67  
Částka daně: CZK 0,00  
Sazba daně: 0 %  
Celková částka: CZK 12 001 336,67  
Účet Klienta: XXXXXXXXXX

---