

**KB**

Dne: 24.01.2025
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **VODOVODY A KANALIZACE PŘEROV, A.S., 47674521**
Ref: 2577487954
EtrId: 32901510

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu:	24.01.2025
Den počáteční valuty:	24.01.2025
Den splatnosti:	27.01.2025
Částka a měna Vkladu:	CZK 25 000 000,00
Úroková sazba:	2,24 %
Úrokový základ:	Actual/360
Částka úroku před zdaněním:	CZK 4 666,67
Částka daně:	CZK 0,00
Sazba daně:	0 %
Celková částka:	CZK 25 004 666,67
Účet Klienta:	
