

**KB**

---

Dne: 05.02.2025  
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**  
Klient: **VODOVODY A KANALIZACE PŘEROV, A.S., 47674521**  
Ref: 2577728444  
EtrId: 33084856

---

**Podmínky Transakce jsou následující:**

---

|                             |                   |
|-----------------------------|-------------------|
| Datum Obchodu:              | 05.02.2025        |
| Den počáteční valuty:       | 05.02.2025        |
| Den splatnosti:             | 06.02.2025        |
| Částka a měna Vkladu:       | CZK 31 000 000,00 |
| Úroková sazba:              | 2,24 %            |
| Úrokový základ:             | Actual/360        |
| Částka úroku před zdaněním: | CZK 1 928,89      |
| Částka daně:                | CZK 0,00          |
| Sazba daně:                 | 0 %               |
| Celková částka:             | CZK 31 001 928,89 |
| Účet Klienta:               |                   |

---