

**KB**

Dne: 04.07.2025
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **VODOVODY A KANALIZACE PROSTĚJOV, A.S., 49451723**
Ref: 2583869234
EtrId: 35657440

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu:	04.07.2025
Den počáteční valuty:	04.07.2025
Den splatnosti:	07.07.2025
Částka a měna Vkladu:	CZK 63 500 000,00
Úroková sazba:	2,04 %
Úrokový základ:	Actual/360
Částka úroku před zdaněním:	CZK 10 795,00
Částka daně:	CZK 0,00
Sazba daně:	0 %
Celková částka:	CZK 63 510 795,00
Účet Klienta:	
