

**KB**

Dne: 14.08.2025
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **VODOVODY A KANALIZACE MLADÁ BOLESLAV, A.S., 46356983**
Ref: 2571099727 SMART
EtrId: 36302755

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu:	14.08.2025
Den počáteční valuty:	14.08.2025
Den splatnosti:	21.08.2025
Částka a měna Vkladu:	CZK 42 000 000,00
Úroková sazba:	2,05 %
Úrokový základ:	Actual/360
Částka úroku před zdaněním:	CZK 16 741,67
Částka daně:	CZK 0,00
Sazba daně:	0 %
Celková částka:	CZK 42 016 741,67
Účet Klienta:	
