

**KB**

Dne: 22.10.2025
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **VODOVODY A KANALIZACE MLADÁ BOLESLAV, A.S., 46356983**
Ref: 2571236390 SMART
EtrId: 37411585

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu:	22.10.2025
Den počáteční valuty:	22.10.2025
Den splatnosti:	29.10.2025
Částka a měna Vkladu:	CZK 38 000 000,00
Úroková sazba:	2,04 %
Úrokový základ:	Actual/360
Částka úroku před zdaněním:	CZK 15 073,33
Částka daně:	CZK 0,00
Sazba daně:	0 %
Celková částka:	CZK 38 015 073,33
Účet Klienta:	
