

**KB**

Dne: 23.01.2026
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **VODOVODY A KANALIZACE PŘEROV, A.S., 47674521**
Ref: 2671039701
EtrId: 38764317

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu:	23.01.2026
Den počáteční valuty:	23.01.2026
Den splatnosti:	26.01.2026
Částka a měna Vkladu:	CZK 25 000 000,00
Úroková sazba:	1,72 %
Úrokový základ:	Actual/360
Částka úroku před zdaněním:	CZK 3 583,33
Částka daně:	CZK 0,00
Sazba daně:	0 %
Celková částka:	CZK 25 003 583,33
Účet Klienta:	
