

**KB**

---

Dne: 24.02.2026  
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**  
Klient: **VODA ŽELIVKA, A.S., 26496224**  
Ref: 2671096892 SMART  
EtrId: 39208947

---

**Podmínky Transakce jsou následující:**

---

Datum Obchodu: 24.02.2026  
Den počáteční valuty: 24.02.2026  
Den splatnosti: 09.03.2026  
Částka a měna Vkladu: CZK 50 000 000,00  
Úroková sazba: 3,09 %  
Úrokový základ: Actual/360  
Částka úroku před zdaněním: CZK 55 791,67  
Částka daně: CZK 0,00  
Sazba daně: 0 %  
Celková částka: CZK 50 055 791,67  
Účet Klienta: XXXXXXXXXX

---