

**KB**

Dne: 17.03.2026
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **VODA ŽELIVKA, A.S., 26496224**
Ref: 2671134806 SMART
EtrId: 39540662

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 17.03.2026
Den počáteční valuty: 17.03.2026
Den splatnosti: 20.04.2026
Částka a měna Vkladu: CZK 102 900 000,00
Úroková sazba: 3,11 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 302 240,17
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 103 202 240,17
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
