

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2299807084****15.06.2022 13:27:09**

---

Dne: 15.06.2022  
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**  
Klient: **VODOVODY A KANALIZACE PŘEROV, A.S., 47674521**  
Ref: 2299807084  
EtrId: 16770618

---

**Podmínky Transakce jsou následující:**

---

Datum Obchodu: 15.06.2022  
Den počáteční valuty: 15.06.2022  
Den splatnosti: 16.06.2022  
Částka a měna Vkladu: CZK 20 000 000,00  
Úroková sazba: 4,15 %  
Úrokový základ: Actual/360  
Částka úroku před zdaněním: CZK 2 305,56  
Částka daně: CZK 0,00  
Sazba daně: 0 %  
Celková částka: CZK 20 002 305,56  
Účet Klienta: XXXXXXXXXX

---