

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2299838424
20.06.2022 11:38:06**

Dne: 20.06.2022
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **VODOVODY A KANALIZACE PŘEROV, A.S., 47674521**
Ref: 2299838424
EtrId: 16821044

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 20.06.2022
Den počáteční valuty: 20.06.2022
Den splatnosti: 21.06.2022
Částka a měna Vkladu: CZK 25 000 000,00
Úroková sazba: 4,15 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 2 881,94
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 25 002 881,94
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
