

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2299882064
24.06.2022 12:07:34**

Dne: 24.06.2022
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **VODOVODY A KANALIZACE PŘEROV, A.S., 47674521**
Ref: 2299882064
EtrId: 16905694

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 24.06.2022
Den počáteční valuty: 24.06.2022
Den splatnosti: 27.06.2022
Částka a měna Vkladu: CZK 20 000 000,00
Úroková sazba: 5,20 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 8 666,67
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 20 008 666,67
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
