

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2289373404  
22.08.2022 10:34:44**

---

Dne: 22.08.2022  
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**  
Klient: **VODOVODY A KANALIZACE PŘEROV, A.S., 47674521**  
Ref: 2289373404  
EtrId: 17672742

---

**Podmínky Transakce jsou následující:**

---

Datum Obchodu:	22.08.2022
Den počáteční valuty:	22.08.2022
Den splatnosti:	23.08.2022
Částka a měna Vkladu:	CZK 30 000 000,00
Úroková sazba:	5,20 %
Úrokový základ:	Actual/360
Částka úroku před zdaněním:	CZK 4 333,33
Částka daně:	CZK 0,00
Sazba daně:	0 %
Celková částka:	CZK 30 004 333,33
Účet Klienta:	<span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span>

---