

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2289438514
29.08.2022 13:24:22**

Dne: 29.08.2022
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **VODOVODY A KANALIZACE PŘEROV, A.S., 47674521**
Ref: 2289438514
EtrId: 17762666

Podmínky Transakce jsou následující:

| | |
|-----------------------------|--|
| Datum Obchodu: | 29.08.2022 |
| Den počáteční valuty: | 29.08.2022 |
| Den splatnosti: | 30.08.2022 |
| 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: | XXXXXXXXXX |
