

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2289530634****07.09.2022 13:25:48**

---

Dne: 07.09.2022  
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**  
Klient: **VODOVODY A KANALIZACE PŘEROV, A.S., 47674521**  
Ref: 2289530634  
EtrId: 17889171

---

**Podmínky Transakce jsou následující:**

---

Datum Obchodu: 07.09.2022  
Den počáteční valuty: 07.09.2022  
Den splatnosti: 08.09.2022  
Částka a měna Vkladu: CZK 28 000 000,00  
Úroková sazba: 5,20 %  
Úrokový základ: Actual/360  
Částka úroku před zdaněním: CZK 4 044,44  
Částka daně: CZK 0,00  
Sazba daně: 0 %  
Celková částka: CZK 28 004 044,44  
Účet Klienta: XXXXXXXXXX

---