

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2289598344
14.09.2022 13:15:47**

Dne: 14.09.2022
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **VODOVODY A KANALIZACE PŘEROV, A.S., 47674521**
Ref: 2289598344
EtrId: 17987661

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 14.09.2022
Den počáteční valuty: 14.09.2022
Den splatnosti: 15.09.2022
Částka a měna Vkladu: CZK 23 000 000,00
Úroková sazba: 5,20 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 3 322,22
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 23 003 322,22
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
