

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2297619454  
15.12.2022 13:30:32**

---

Dne: 15.12.2022  
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**  
Klient: **VODOVODY A KANALIZACE PŘEROV, A.S., 47674521**  
Ref: 2297619454  
EtrId: 19344751

---

**Podmínky Transakce jsou následující:**

---

Datum Obchodu: 15.12.2022  
Den počáteční valuty: 15.12.2022  
Den splatnosti: 16.12.2022  
Částka a měna Vkladu: CZK 16 000 000,00  
Úroková sazba: 5,20 %  
Úrokový základ: Actual/360  
Částka úroku před zdaněním: CZK 2 311,11  
Částka daně: CZK 0,00  
Sazba daně: 0 %  
Celková částka: CZK 16 002 311,11  
Účet Klienta: XXXXXXXXXX

---