

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2297627004  
16.12.2022 07:31:26**

---

Dne: 16.12.2022  
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**  
Klient: **VODOHOSPODÁŘSKÁ ZAŘÍZENÍ ŠUMPERK, A.S., 47674954**  
Ref: 2297627004  
EtrId: 19354063

---

**Podmínky Transakce jsou následující:**

---

Datum Obchodu: 16.12.2022  
Den počáteční valuty: 16.12.2022  
Den splatnosti: 19.12.2022  
Částka a měna Vkladu: CZK 10 000 000,00  
Úroková sazba: 5,90 %  
Úrokový základ: Actual/360  
Částka úroku před zdaněním: CZK 4 916,67  
Částka daně: CZK 0,00  
Sazba daně: 0 %  
Celková částka: CZK 10 004 916,67  
Účet Klienta: XXXXXXXXXX

---