

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2397062644  
05.01.2023 11:32:12**

---

Dne: 05.01.2023  
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**  
Klient: **VODOVODY A KANALIZACE PŘEROV, A.S., 47674521**  
Ref: 2397062644  
EtrId: 19647865

---

**Podmínky Transakce jsou následující:**

---

Datum Obchodu: 05.01.2023  
Den počáteční valuty: 05.01.2023  
Den splatnosti: 06.01.2023  
Částka a měna Vkladu: CZK 13 000 000,00  
Úroková sazba: 5,20 %  
Úrokový základ: Actual/360  
Částka úroku před zdaněním: CZK 1 877,78  
Částka daně: CZK 0,00  
Sazba daně: 0 %  
Celková částka: CZK 13 001 877,78  
Účet Klienta: XXXXXXXXXX

---