

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2397199334  
17.01.2023 07:49:14**

---

Dne: 17.01.2023  
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**  
Klient: **VODOHOSPODÁŘSKÁ ZAŘÍZENÍ ŠUMPERK, A.S., 47674954**  
Ref: 2397199334  
EtrId: 19831199

---

**Podmínky Transakce jsou následující:**

---

Datum Obchodu: 17.01.2023  
Den počáteční valuty: 17.01.2023  
Den splatnosti: 18.01.2023  
Částka a měna Vkladu: CZK 10 000 000,00  
Úroková sazba: 5,90 %  
Úrokový základ: Actual/360  
Částka úroku před zdaněním: CZK 1 638,89  
Částka daně: CZK 0,00  
Sazba daně: 0 %  
Celková částka: CZK 10 001 638,89  
Účet Klienta: XXXXXXXXXX

---