

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2389659884
24.04.2023 13:15:59**

Dne: 24.04.2023
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **VODOVODY A KANALIZACE PŘEROV, A.S., 47674521**
Ref: 2389659884
EtrId: 21634387

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 24.04.2023
Den počáteční valuty: 24.04.2023
Den splatnosti: 25.04.2023
Částka a měna Vkladu: CZK 25 000 000,00
Úroková sazba: 5,20 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 3 611,11
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 25 003 611,11
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
