

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2399932034  
29.08.2023 14:04:27**

---

Dne: 29.08.2023  
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**  
Klient: **VODOVODY A KANALIZACE PŘEROV, A.S., 47674521**  
Ref: 2399932034  
EtrId: 23885927

---

**Podmínky Transakce jsou následující:**

---

Datum Obchodu: 29.08.2023  
Den počáteční valuty: 29.08.2023  
Den splatnosti: 30.08.2023  
Částka a měna Vkladu: CZK 39 000 000,00  
Úroková sazba: 5,20 %  
Úrokový základ: Actual/360  
Částka úroku před zdaněním: CZK 5 633,33  
Částka daně: CZK 0,00  
Sazba daně: 0 %  
Celková částka: CZK 39 005 633,33  
Účet Klienta: XXXXXXXXXX

---