

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2385105774  
05.09.2023 13:16:28**

---

Dne: 05.09.2023  
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**  
Klient: **VODOVODY A KANALIZACE PŘEROV, A.S., 47674521**  
Ref: 2385105774  
EtrId: 23997509

---

**Podmínky Transakce jsou následující:**

---

Datum Obchodu: 05.09.2023  
Den počáteční valuty: 05.09.2023  
Den splatnosti: 06.09.2023  
Částka a měna Vkladu: CZK 34 000 000,00  
Úroková sazba: 5,20 %  
Úrokový základ: Actual/360  
Částka úroku před zdaněním: CZK 4 911,11  
Částka daně: CZK 0,00  
Sazba daně: 0 %  
Celková částka: CZK 34 004 911,11  
Účet Klienta: XXXXXXXXXX

---