

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2385560814****26.09.2023 10:37:40**

---

Dne: 26.09.2023  
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**  
Klient: **VODOVODY A KANALIZACE KROMĚŘÍŽ, A.S., 49451871**  
Ref: 2385560814  
EtrId: 24375744

---

**Podmínky Transakce jsou následující:**

---

Datum Obchodu: 26.09.2023  
Den počáteční valuty: 26.09.2023  
Den splatnosti: 27.09.2023  
Částka a měna Vkladu: CZK 31 000 000,00  
Úroková sazba: 5,40 %  
Úrokový základ: Actual/360  
Částka úroku před zdaněním: CZK 4 650,00  
Částka daně: CZK 0,00  
Sazba daně: 0 %  
Celková částka: CZK 31 004 650,00  
Účet Klienta: XXXXXXXXXX

---