

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2383413154  
06.11.2023 13:22:15**

---

Dne: 06.11.2023  
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**  
Klient: **VODOVODY A KANALIZACE KROMĚŘÍŽ, A.S., 49451871**  
Ref: 2383413154  
EtrId: 25109815

---

**Podmínky Transakce jsou následující:**

---

Datum Obchodu: 06.11.2023  
Den počáteční valuty: 06.11.2023  
Den splatnosti: 07.11.2023  
Částka a měna Vkladu: CZK 28 000 000,00  
Úroková sazba: 5,26 %  
Úrokový základ: Actual/360  
Částka úroku před zdaněním: CZK 4 091,11  
Částka daně: CZK 0,00  
Sazba daně: 0 %  
Celková částka: CZK 28 004 091,11  
Účet Klienta: XXXXXXXXXX

---