

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2383722164  
21.11.2023 09:08:58**

---

Dne: 21.11.2023  
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**  
Klient: **VODOVODY A KANALIZACE PŘEROV, A.S., 47674521**  
Ref: 2383722164  
EtrId: 25369387

---

**Podmínky Transakce jsou následující:**

---

Datum Obchodu: 21.11.2023  
Den počáteční valuty: 21.11.2023  
Den splatnosti: 22.11.2023  
Částka a měna Vkladu: CZK 20 000 000,00  
Úroková sazba: 5,06 %  
Úrokový základ: Actual/360  
Částka úroku před zdaněním: CZK 2 811,11  
Částka daně: CZK 0,00  
Sazba daně: 0 %  
Celková částka: CZK 20 002 811,11  
Účet Klienta: XXXXXXXXXX

---