

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2383880764  
28.11.2023 13:08:10**

---

Dne: 28.11.2023  
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**  
Klient: **VODOVODY A KANALIZACE PŘEROV, A.S., 47674521**  
Ref: 2383880764  
EtrId: 25510371

---

**Podmínky Transakce jsou následující:**

---

Datum Obchodu: 28.11.2023  
Den počáteční valuty: 28.11.2023  
Den splatnosti: 29.11.2023  
Částka a měna Vkladu: CZK 17 000 000,00  
Úroková sazba: 5,06 %  
Úrokový základ: Actual/360  
Částka úroku před zdaněním: CZK 2 389,44  
Částka daně: CZK 0,00  
Sazba daně: 0 %  
Celková částka: CZK 17 002 389,44  
Účet Klienta: XXXXXXXXXX

---