

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2481016174  
02.01.2024 13:35:59**

---

Dne: 02.01.2024  
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**  
Klient: **VODOVODY A KANALIZACE PŘEROV, A.S., 47674521**  
Ref: 2481016174  
EtrId: 26087718

---

**Podmínky Transakce jsou následující:**

---

Datum Obchodu: 02.01.2024  
Den počáteční valuty: 02.01.2024  
Den splatnosti: 03.01.2024  
Částka a měna Vkladu: CZK 20 000 000,00  
Úroková sazba: 5,01 %  
Úrokový základ: Actual/360  
Částka úroku před zdaněním: CZK 2 783,33  
Částka daně: CZK 0,00  
Sazba daně: 0 %  
Celková částka: CZK 20 002 783,33  
Účet Klienta: ██████████

---