

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2481764884  
05.02.2024 13:07:38**

---

Dne: 05.02.2024  
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**  
Klient: **VODOVODY A KANALIZACE PŘEROV, A.S., 47674521**  
Ref: 2481764884  
EtrId: 26677535

---

**Podmínky Transakce jsou následující:**

---

Datum Obchodu: 05.02.2024  
Den počáteční valuty: 05.02.2024  
Den splatnosti: 06.02.2024  
Částka a měna Vkladu: CZK 16 000 000,00  
Úroková sazba: 5,01 %  
Úrokový základ: Actual/360  
Částka úroku před zdaněním: CZK 2 226,67  
Částka daně: CZK 0,00  
Sazba daně: 0 %  
Celková částka: CZK 16 002 226,67  
Účet Klienta: XXXXXXXXXX

---