

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2489155924  
21.02.2024 08:36:48**

---

Dne: 21.02.2024  
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**  
Klient: **VODOHOSPODÁŘSKÁ A OBCHODNÍ SPOLEČNOST, A.S., 60109149**  
Ref: 2489155924  
EtrId: 27009619

---

**Podmínky Transakce jsou následující:**

---

Datum Obchodu: 21.02.2024  
Den počáteční valuty: 21.02.2024  
Den splatnosti: 28.03.2024  
Částka a měna Vkladu: CZK 5 000 000,00  
Úroková sazba: 4,72 %  
Úrokový základ: Actual/360  
Částka úroku před zdaněním: CZK 23 600,00  
Částka daně: CZK 0,00  
Sazba daně: 0 %  
Celková částka: CZK 5 023 600,00  
Účet Klienta: XXXXXXXXXX

---