

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2489324984****28.02.2024 13:16:31**

---

Dne: 28.02.2024  
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**  
Klient: **VODOVODY A KANALIZACE PŘEROV, A.S., 47674521**  
Ref: 2489324984  
EtrId: 27144187

---

**Podmínky Transakce jsou následující:**

---

Datum Obchodu: 28.02.2024  
Den počáteční valuty: 28.02.2024  
Den splatnosti: 29.02.2024  
Částka a měna Vkladu: CZK 33 000 000,00  
Úroková sazba: 4,51 %  
Úrokový základ: Actual/360  
Částka úroku před zdaněním: CZK 4 134,17  
Částka daně: CZK 0,00  
Sazba daně: 0 %  
Celková částka: CZK 33 004 134,17  
Účet Klienta: XXXXXXXXXX

---