

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2489747724
18.03.2024 13:18:01**

Dne: 18.03.2024
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **VODOVODY A KANALIZACE PŘEROV, A.S., 47674521**
Ref: 2489747724
EtrId: 27475737

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 18.03.2024
Den počáteční valuty: 18.03.2024
Den splatnosti: 19.03.2024
Částka a měna Vkladu: CZK 22 000 000,00
Úroková sazba: 4,51 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 2 756,11
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 22 002 756,11
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
