

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2487883274  
10.05.2024 13:51:29**

---

Dne: 10.05.2024  
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**  
Klient: **VODOVODY A KANALIZACE KROMĚŘÍŽ, A.S., 49451871**  
Ref: 2487883274  
EtrId: 28452400

---

**Podmínky Transakce jsou následující:**

---

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| Datum Obchodu:              | 10.05.2024   |
| Den počáteční valuty:       | 10.05.2024   |
| Den splatnosti:             | 13.05.2024   |
| Částka a měna Vkladu:       | CZK 25 000 000,00  |
| Úroková sazba:              | 3,51 %   |
| Úrokový základ:             | Actual/360   |
| Částka úroku před zdaněním: | CZK 7 312,50   |
| Částka daně:                | CZK 0,00   |
| Sazba daně:                 | 0 %  |
| Celková částka:             | CZK 25 007 312,50  |
| Účet Klienta:               | <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span> |

---