

**KB****SMART - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2579979644  
01.04.2025 16:03:09**

---

Dne: 01.04.2025  
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**  
Klient: **VODA ŽELIVKA, A.S., 26496224**  
Ref: 2579979644 SMART  
EtrId: 34069912

---

**Podmínky Transakce jsou následující:**

---

Datum Obchodu: 01.04.2025  
Den počáteční valuty: 01.04.2025  
Den splatnosti: 05.05.2025  
Částka a měna Vkladu: CZK 120 000 000,00  
Úroková sazba: 3,38 %  
Úrokový základ: Actual/360  
Částka úroku před zdaněním: CZK 383 066,67  
Částka daně: CZK 0,00  
Sazba daně: 0 %  
Celková částka: CZK 120 383 066,67  
Účet Klienta: XXXXXXXXXX

---