

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2571122790
26.08.2025 14:22:56**

Dne: 26.08.2025
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., 49099451**
Ref: 2571122790
EtrId: 36483975

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 26.08.2025
Den počáteční valuty: 26.08.2025
Den splatnosti: 27.08.2025
Částka a měna Vkladu: CZK 212 000 000,00
Úroková sazba: 2,94 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 17 313,33
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 212 017 313,33
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
