

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2571162148
15.09.2025 14:19:19**

Dne: 15.09.2025
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., 49099451**
Ref: 2571162148
EtrId: 36799887

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 15.09.2025
Den počáteční valuty: 15.09.2025
Den splatnosti: 16.09.2025
Částka a měna Vkladu: CZK 282 000 000,00
Úroková sazba: 2,94 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 23 030,00
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 282 023 030,00
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
