

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2571178536
23.09.2025 14:15:51**

Dne: 23.09.2025
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., 49099451**
Ref: 2571178536
EtrId: 36930654

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 23.09.2025
Den počáteční valuty: 23.09.2025
Den splatnosti: 24.09.2025
Částka a měna Vkladu: CZK 198 000 000,00
Úroková sazba: 2,94 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 16 170,00
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 198 016 170,00
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
