

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2571194958
01.10.2025 14:29:28**

Dne: 01.10.2025
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., 49099451**
Ref: 2571194958
EtrId: 37064202

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 01.10.2025
Den počáteční valuty: 01.10.2025
Den splatnosti: 02.10.2025
Částka a měna Vkladu: CZK 115 000 000,00
Úroková sazba: 2,94 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 9 391,67
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 115 009 391,67
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
