

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2571274901
12.11.2025 15:10:58**

Dne: 12.11.2025
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., 49099451**
Ref: 2571274901
EtrId: 37741709

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 12.11.2025
Den počáteční valuty: 12.11.2025
Den splatnosti: 13.11.2025
Částka a měna Vkladu: CZK 187 000 000,00
Úroková sazba: 2,94 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 15 271,67
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 187 015 271,67
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
