

**KB****SMART - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2571320673****08.12.2025 15:02:13**

Dne: 08.12.2025
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **VODA ŽELIVKA, A.S., 26496224**
Ref: 2571320673 SMART
EtrId: 38134381

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 08.12.2025
Den počáteční valuty: 08.12.2025
Den splatnosti: 29.12.2025
Částka a měna Vkladu: CZK 180 000 000,00
Úroková sazba: 3,12 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 327 600,00
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 180 327 600,00
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
