

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2671034837
21.01.2026 14:48:25**

Dne: 21.01.2026
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., 49099451**
Ref: 2671034837
EtrId: 38729308

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 21.01.2026
Den počáteční valuty: 21.01.2026
Den splatnosti: 22.01.2026
Částka a měna Vkladu: CZK 325 000 000,00
Úroková sazba: 2,92 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 26 361,11
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 325 026 361,11
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
