

**KB****SMART - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2671039714****23.01.2026 12:33:42**

Dne: 23.01.2026
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **VODOVODY A KANALIZACE MLADÁ BOLESLAV, A.S., 46356983**
Ref: 2671039714 SMART
EtrId: 38764485

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 23.01.2026
Den počáteční valuty: 23.01.2026
Den splatnosti: 30.01.2026
Částka a měna Vkladu: CZK 35 000 000,00
Úroková sazba: 2,02 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 13 747,22
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 35 013 747,22
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
