

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2387378124  
06.06.2023 13:53:51**

---

Dne: 06.06.2023  
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**  
Klient: **Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., 49099451**  
Ref: 2387378124  
EtrId: 22411490

---

**Podmínky Transakce jsou následující:**

---

Datum Obchodu: 06.06.2023  
Den počáteční valuty: 06.06.2023  
Den splatnosti: 07.06.2023  
Částka a měna Vkladu: CZK 40 000 000,00  
Úroková sazba: 6,60 %  
Úrokový základ: Actual/360  
Částka úroku před zdaněním: CZK 7 333,33  
Částka daně: CZK 0,00  
Sazba daně: 0 %  
Celková částka: CZK 40 007 333,33  
Účet Klienta: XXXXXXXXXX

---