

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2399936734  
29.08.2023 16:09:27**

---

Dne: 29.08.2023  
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**  
Klient: **Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., 49099451**  
Ref: 2399936734  
EtrId: 23891250

---

**Podmínky Transakce jsou následující:**

---

Datum Obchodu: 29.08.2023  
Den počáteční valuty: 29.08.2023  
Den splatnosti: 30.08.2023  
Částka a měna Vkladu: CZK 90 000 000,00  
Úroková sazba: 6,60 %  
Úrokový základ: Actual/360  
Částka úroku před zdaněním: CZK 16 500,00  
Částka daně: CZK 0,00  
Sazba daně: 0 %  
Celková částka: CZK 90 016 500,00  
Účet Klienta: XXXXXXXXXX

---