

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2385672704  
03.10.2023 12:36:45**

---

Dne: 03.10.2023  
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**  
Klient: **Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., 49099451**  
Ref: 2385672704  
EtrId: 24486289

---

**Podmínky Transakce jsou následující:**

---

Datum Obchodu: 03.10.2023  
Den počáteční valuty: 03.10.2023  
Den splatnosti: 04.10.2023  
Částka a měna Vkladu: CZK 85 000 000,00  
Úroková sazba: 6,60 %  
Úrokový základ: Actual/360  
Částka úroku před zdaněním: CZK 15 583,33  
Částka daně: CZK 0,00  
Sazba daně: 0 %  
Celková částka: CZK 85 015 583,33  
Účet Klienta: XXXXXXXXXX

---