

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2383605084  
14.11.2023 13:27:43**

---

Dne: 14.11.2023  
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**  
Klient: **Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., 49099451**  
Ref: 2383605084  
EtrId: 25263897

---

**Podmínky Transakce jsou následující:**

---

Datum Obchodu: 14.11.2023  
Den počáteční valuty: 14.11.2023  
Den splatnosti: 15.11.2023  
Částka a měna Vkladu: CZK 80 000 000,00  
Úroková sazba: 6,46 %  
Úrokový základ: Actual/360  
Částka úroku před zdaněním: CZK 14 355,56  
Částka daně: CZK 0,00  
Sazba daně: 0 %  
Celková částka: CZK 80 014 355,56  
Účet Klienta: XXXXXXXXXX

---