

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2383755894  
22.11.2023 12:33:43**

---

Dne: 22.11.2023  
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**  
Klient: **Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., 49099451**  
Ref: 2383755894  
EtrId: 25402139

---

**Podmínky Transakce jsou následující:**

---

Datum Obchodu: 22.11.2023  
Den počáteční valuty: 22.11.2023  
Den splatnosti: 23.11.2023  
Částka a měna Vkladu: CZK 75 000 000,00  
Úroková sazba: 6,46 %  
Úrokový základ: Actual/360  
Částka úroku před zdaněním: CZK 13 458,33  
Částka daně: CZK 0,00  
Sazba daně: 0 %  
Celková částka: CZK 75 013 458,33  
Účet Klienta: XXXXXXXXXX

---