

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2489258854  
26.02.2024 13:07:09**

---

Dne: 26.02.2024  
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**  
Klient: **SLOVÁCKÉ VODÁRNY A KANALIZACE, A.S., 49453866**  
Ref: 2489258854  
EtrId: 27095190

---

**Podmínky Transakce jsou následující:**

---

Datum Obchodu: 26.02.2024  
Den počáteční valuty: 26.02.2024  
Den splatnosti: 27.02.2024  
Částka a měna Vkladu: CZK 35 600 000,00  
Úroková sazba: 4,51 %  
Úrokový základ: Actual/360  
Částka úroku před zdaněním: CZK 4 459,89  
Částka daně: CZK 0,00  
Sazba daně: 0 %  
Celková částka: CZK 35 604 459,89  
Účet Klienta: XXXXXXXXXX

---