

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2489293864****27.02.2024 13:55:21**

---

Dne: 27.02.2024  
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**  
Klient: **Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., 49099451**  
Ref: 2489293864  
EtrId: 27122193

---

**Podmínky Transakce jsou následující:**

---

Datum Obchodu: 27.02.2024  
Den počáteční valuty: 27.02.2024  
Den splatnosti: 28.02.2024  
Částka a měna Vkladu: CZK 70 000 000,00  
Úroková sazba: 5,71 %  
Úrokový základ: Actual/360  
Částka úroku před zdaněním: CZK 11 102,78  
Částka daně: CZK 0,00  
Sazba daně: 0 %  
Celková částka: CZK 70 011 102,78  
Účet Klienta: XXXXXXXXXX

---