

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2487548514****23.04.2024 14:10:19**

---

Dne: 23.04.2024  
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**  
Klient: **Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., 49099451**  
Ref: 2487548514  
EtrId: 28132990

---

**Podmínky Transakce jsou následující:**

---

Datum Obchodu: 23.04.2024  
Den počáteční valuty: 23.04.2024  
Den splatnosti: 24.04.2024  
Částka a měna Vkladu: CZK 35 000 000,00  
Úroková sazba: 5,21 %  
Úrokový základ: Actual/360  
Částka úroku před zdaněním: CZK 5 065,28  
Částka daně: CZK 0,00  
Sazba daně: 0 %  
Celková částka: CZK 35 005 065,28  
Účet Klienta: XXXXXXXXXX

---