

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2485649224  
12.06.2024 13:59:22**

---

Dne: 12.06.2024  
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**  
Klient: **Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., 49099451**  
Ref: 2485649224  
EtrId: 29042071

---

**Podmínky Transakce jsou následující:**

---

Datum Obchodu: 12.06.2024  
Den počáteční valuty: 12.06.2024  
Den splatnosti: 13.06.2024  
Částka a měna Vkladu: CZK 50 000 000,00  
Úroková sazba: 4,71 %  
Úrokový základ: Actual/360  
Částka úroku před zdaněním: CZK 6 541,67  
Částka daně: CZK 0,00  
Sazba daně: 0 %  
Celková částka: CZK 50 006 541,67  
Účet Klienta: XXXXXXXXXX

---