

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2579187604****24.02.2025 16:28:36**

---

Dne: 24.02.2025  
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**  
Klient: **Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., 49099451**  
Ref: 2579187604  
EtrId: 33413090

---

**Podmínky Transakce jsou následující:**

---

Datum Obchodu: 24.02.2025  
Den počáteční valuty: 24.02.2025  
Den splatnosti: 25.02.2025  
Částka a měna Vkladu: CZK 230 000 000,00  
Úroková sazba: 3,19 %  
Úrokový základ: Actual/360  
Částka úroku před zdaněním: CZK 20 380,56  
Částka daně: CZK 0,00  
Sazba daně: 0 %  
Celková částka: CZK 230 020 380,56  
Účet Klienta: ██████████

---