

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2571047323  
18.07.2025 14:12:55**

---

Dne: 18.07.2025  
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**  
Klient: **Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., 49099451**  
Ref: 2571047323  
EtrId: 35890721

---

**Podmínky Transakce jsou následující:**

---

Datum Obchodu: 18.07.2025  
Den počáteční valuty: 18.07.2025  
Den splatnosti: 21.07.2025  
Částka a měna Vkladu: CZK 300 000 000,00  
Úroková sazba: 2,94 %  
Úrokový základ: Actual/360  
Částka úroku před zdaněním: CZK 73 500,00  
Částka daně: CZK 0,00  
Sazba daně: 0 %  
Celková částka: CZK 300 073 500,00  
Účet Klienta: XXXXXXXXXX

---