

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2571288070****20.11.2025 15:13:33**

---

Dne: 20.11.2025  
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**  
Klient: **Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., 49099451**  
Ref: 2571288070  
EtrId: 37864954

---

**Podmínky Transakce jsou následující:**

---

Datum Obchodu: 20.11.2025  
Den počáteční valuty: 20.11.2025  
Den splatnosti: 21.11.2025  
Částka a měna Vkladu: CZK 350 000 000,00  
Úroková sazba: 2,94 %  
Úrokový základ: Actual/360  
Částka úroku před zdaněním: CZK 28 583,33  
Částka daně: CZK 0,00  
Sazba daně: 0 %  
Celková částka: CZK 350 028 583,33  
Účet Klienta: XXXXXXXXXX

---