

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2389708234
26.04.2023 13:16:14**

Dne: 26.04.2023
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., 49099451**
Ref: 2389708234
EtrId: 21687603

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 26.04.2023
Den počáteční valuty: 26.04.2023
Den splatnosti: 27.04.2023
Částka a měna Vkladu: CZK 150 000 000,00
Úroková sazba: 6,60 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 27 500,00
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 150 027 500,00
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
