

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2387225764****29.05.2023 12:41:42**

Dne: 29.05.2023
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., 49099451**
Ref: 2387225764
EtrId: 22256253

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 29.05.2023
Den počáteční valuty: 29.05.2023
Den splatnosti: 30.05.2023
Částka a měna Vkladu: CZK 25 000 000,00
Úroková sazba: 6,60 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 4 583,33
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 25 004 583,33
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
