

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2399207494****24.07.2023 13:56:21**

Dne: 24.07.2023
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., 49099451**
Ref: 2399207494
EtrId: 23251394

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 24.07.2023
Den počáteční valuty: 24.07.2023
Den splatnosti: 25.07.2023
Částka a měna Vkladu: CZK 230 000 000,00
Úroková sazba: 6,60 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 42 166,67
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 230 042 166,67
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
