

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2399455694****04.08.2023 14:53:30**

Dne: 04.08.2023
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., 49099451**
Ref: 2399455694
EtrId: 23482777

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 04.08.2023
Den počáteční valuty: 04.08.2023
Den splatnosti: 07.08.2023
Částka a měna Vkladu: CZK 115 000 000,00
Úroková sazba: 6,60 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 63 250,00
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 115 063 250,00
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
