

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2399536704****09.08.2023 13:37:25**

Dne: 09.08.2023
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., 49099451**
Ref: 2399536704
EtrId: 23553459

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 09.08.2023
Den počáteční valuty: 09.08.2023
Den splatnosti: 10.08.2023
Částka a měna Vkladu: CZK 215 000 000,00
Úroková sazba: 6,60 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 39 416,67
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 215 039 416,67
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
