

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2383076994
20.10.2023 13:57:44**

Dne: 20.10.2023
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., 49099451**
Ref: 2383076994
EtrId: 24820192

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 20.10.2023
Den počáteční valuty: 20.10.2023
Den splatnosti: 23.10.2023
Částka a měna Vkladu: CZK 120 000 000,00
Úroková sazba: 6,60 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 66 000,00
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 120 066 000,00
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
