

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2381240604
13.12.2023 12:47:48**

Dne: 13.12.2023
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., 49099451**
Ref: 2381240604
EtrId: 25792822

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 13.12.2023
Den počáteční valuty: 13.12.2023
Den splatnosti: 14.12.2023
Částka a měna Vkladu: CZK 65 000 000,00
Úroková sazba: 6,46 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 11 663,89
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 65 011 663,89
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
