

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2481167464****09.01.2024 13:52:27**

Dne: 09.01.2024
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., 49099451**
Ref: 2481167464
EtrId: 26213426

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 09.01.2024
Den počáteční valuty: 09.01.2024
Den splatnosti: 10.01.2024
Částka a měna Vkladu: CZK 240 000 000,00
Úroková sazba: 6,21 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 41 400,00
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 240 041 400,00
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
