

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2481766804****05.02.2024 14:03:43**

Dne: 05.02.2024
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., 49099451**
Ref: 2481766804
EtrId: 26680355

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 05.02.2024
Den počáteční valuty: 05.02.2024
Den splatnosti: 06.02.2024
Částka a měna Vkladu: CZK 100 000 000,00
Úroková sazba: 6,21 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 17 250,00
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 100 017 250,00
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
