

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2489130334****20.02.2024 14:02:08**

Dne: 20.02.2024
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., 49099451**
Ref: 2489130334
EtrId: 26997869

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 20.02.2024
Den počáteční valuty: 20.02.2024
Den splatnosti: 21.02.2024
Částka a měna Vkladu: CZK 160 000 000,00
Úroková sazba: 5,71 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 25 377,78
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 160 025 377,78
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
