

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2487035114****28.03.2024 14:22:26**

Dne: 28.03.2024
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., 49099451**
Ref: 2487035114
EtrId: 27705497

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 28.03.2024
Den počáteční valuty: 28.03.2024
Den splatnosti: 02.04.2024
Částka a měna Vkladu: CZK 25 000 000,00
Úroková sazba: 5,21 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 18 090,28
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 25 018 090,28
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
