

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2487322834****12.04.2024 13:53:52**

Dne: 12.04.2024
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., 49099451**
Ref: 2487322834
EtrId: 27947442

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 12.04.2024
Den počáteční valuty: 12.04.2024
Den splatnosti: 15.04.2024
Částka a měna Vkladu: CZK 92 000 000,00
Úroková sazba: 5,21 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 39 943,33
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 92 039 943,33
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
