

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2487646724****26.04.2024 14:23:08**

Dne: 26.04.2024
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., 49099451**
Ref: 2487646724
EtrId: 28215476

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 26.04.2024
Den počáteční valuty: 26.04.2024
Den splatnosti: 29.04.2024
Částka a měna Vkladu: CZK 20 000 000,00
Úroková sazba: 5,21 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 8 683,33
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 20 008 683,33
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
