

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2485234364****24.05.2024 14:27:23**

Dne: 24.05.2024
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., 49099451**
Ref: 2485234364
EtrId: 28718916

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 24.05.2024
Den počáteční valuty: 24.05.2024
Den splatnosti: 27.05.2024
Částka a měna Vkladu: CZK 77 000 000,00
Úroková sazba: 4,71 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 30 222,50
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 77 030 222,50
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
