

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2485492174****05.06.2024 14:33:46**

Dne: 05.06.2024
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., 49099451**
Ref: 2485492174
EtrId: 28919692

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 05.06.2024
Den počáteční valuty: 05.06.2024
Den splatnosti: 06.06.2024
Částka a měna Vkladu: CZK 145 000 000,00
Úroková sazba: 4,71 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 18 970,83
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 145 018 970,83
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
