

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2485686834
13.06.2024 15:53:36**

Dne: 13.06.2024
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., 49099451**
Ref: 2485686834
EtrId: 29073582

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 13.06.2024
Den počáteční valuty: 13.06.2024
Den splatnosti: 14.06.2024
Částka a měna Vkladu: CZK 60 000 000,00
Úroková sazba: 4,71 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 7 850,00
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 60 007 850,00
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
