

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2483451584
17.07.2024 14:16:08**

Dne: 17.07.2024
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., 49099451**
Ref: 2483451584
EtrId: 29679656

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 17.07.2024
Den počáteční valuty: 17.07.2024
Den splatnosti: 18.07.2024
Částka a měna Vkladu: CZK 238 000 000,00
Úroková sazba: 4,21 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 27 832,78
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 238 027 832,78
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
