

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2483646914****25.07.2024 14:39:38**

Dne: 25.07.2024
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., 49099451**
Ref: 2483646914
EtrId: 29834636

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 25.07.2024
Den počáteční valuty: 25.07.2024
Den splatnosti: 26.07.2024
Částka a měna Vkladu: CZK 175 000 000,00
Úroková sazba: 4,21 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 20 465,28
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 175 020 465,28
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
