

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2497287714
21.08.2024 15:24:34**

Dne: 21.08.2024
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., 49099451**
Ref: 2497287714
EtrId: 30313774

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 21.08.2024
Den počáteční valuty: 21.08.2024
Den splatnosti: 22.08.2024
Částka a měna Vkladu: CZK 195 000 000,00
Úroková sazba: 3,96 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 21 450,00
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 195 021 450,00
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
