

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2497415734****27.08.2024 15:01:09**

Dne: 27.08.2024
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., 49099451**
Ref: 2497415734
EtrId: 30402922

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 27.08.2024
Den počáteční valuty: 27.08.2024
Den splatnosti: 28.08.2024
Částka a měna Vkladu: CZK 90 000 000,00
Úroková sazba: 3,96 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 9 900,00
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 90 009 900,00
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
