

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2497634704****05.09.2024 13:58:09**

Dne: 05.09.2024
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., 49099451**
Ref: 2497634704
EtrId: 30559983

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 05.09.2024
Den počáteční valuty: 05.09.2024
Den splatnosti: 06.09.2024
Částka a měna Vkladu: CZK 95 000 000,00
Úroková sazba: 3,96 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 10 450,00
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 95 010 450,00
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
