

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2479085504****08.11.2024 14:38:02**

Dne: 08.11.2024
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., 49099451**
Ref: 2479085504
EtrId: 31669252

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 08.11.2024
Den počáteční valuty: 08.11.2024
Den splatnosti: 11.11.2024
Částka a měna Vkladu: CZK 95 000 000,00
Úroková sazba: 3,45 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 27 312,50
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 95 027 312,50
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
