

**KB**

Dne: 29.10.2025
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., 49099451**
Ref: 2571247258
EtrId: 37507124

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu:	29.10.2025
Den počáteční valuty:	29.10.2025
Den splatnosti:	30.10.2025
Částka a měna Vkladu:	CZK 130 000 000,00
Úroková sazba:	2,94 %
Úrokový základ:	Actual/360
Částka úroku před zdaněním:	CZK 10 616,67
Částka daně:	CZK 0,00
Sazba daně:	0 %
Celková částka:	CZK 130 010 616,67
Účet Klienta:	
