

**KB**

Dne: 30.10.2025
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., 49099451**
Ref: 2571249927
EtrId: 37531684

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu:	30.10.2025
Den počáteční valuty:	30.10.2025
Den splatnosti:	31.10.2025
Částka a měna Vkladu:	CZK 110 000 000,00
Úroková sazba:	2,94 %
Úrokový základ:	Actual/360
Částka úroku před zdaněním:	CZK 8 983,33
Částka daně:	CZK 0,00
Sazba daně:	0 %
Celková částka:	CZK 110 008 983,33
Účet Klienta:	
