
Dne: 10.08.2023
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., 49099451**
Ref: 2399565284
EtrId: 23577964

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 10.08.2023
Den počáteční valuty: 10.08.2023
Den splatnosti: 11.08.2023
Částka a měna Vkladu: CZK 250 000 000,00
Úroková sazba: 6,60 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 45 833,33
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 250 045 833,33
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
