

**KB**

Dne: 07.09.2023
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., 49099451**
Ref: 2385165774
EtrId: 24047651

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 07.09.2023
Den počáteční valuty: 07.09.2023
Den splatnosti: 08.09.2023
Částka a měna Vkladu: CZK 50 000 000,00
Úroková sazba: 6,60 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 9 166,67
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 50 009 166,67
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
