

**KB**

Dne: 06.09.2024
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., 49099451**
Ref: 2497669534
EtrId: 30585483

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 06.09.2024
Den počáteční valuty: 06.09.2024
Den splatnosti: 09.09.2024
Částka a měna Vkladu: CZK 125 000 000,00
Úroková sazba: 3,96 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 41 250,00
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 125 041 250,00
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
