

**KB**

Dne: 13.09.2024
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., 49099451**
Ref: 2497830004
EtrId: 30706943

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 13.09.2024
Den počáteční valuty: 13.09.2024
Den splatnosti: 16.09.2024
Částka a měna Vkladu: CZK 100 000 000,00
Úroková sazba: 3,96 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 33 000,00
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 100 033 000,00
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
