

**KB**

Dne: 27.09.2024
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., 49099451**
Ref: 2499156534
EtrId: 30942599

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 27.09.2024
Den počáteční valuty: 27.09.2024
Den splatnosti: 30.09.2024
Částka a měna Vkladu: CZK 70 000 000,00
Úroková sazba: 3,71 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 21 641,67
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 70 021 641,67
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
