

**KB**

Dne: 30.09.2024
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., 49099451**
Ref: 2499185744
EtrId: 30969562

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu:	30.09.2024
Den počáteční valuty:	30.09.2024
Den splatnosti:	01.10.2024
Částka a měna Vkladu:	CZK 128 000 000,00
Úroková sazba:	3,71 %
Úrokový základ:	Actual/360
Částka úroku před zdaněním:	CZK 13 191,11
Částka daně:	CZK 0,00
Sazba daně:	0 %
Celková částka:	CZK 128 013 191,11
Účet Klienta:	
