

**KB**

Dne: 03.10.2024
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., 49099451**
Ref: 2499279424
EtrId: 31046334

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 03.10.2024
Den počáteční valuty: 03.10.2024
Den splatnosti: 04.10.2024
Částka a měna Vkladu: CZK 135 000 000,00
Úroková sazba: 3,71 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 13 912,50
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 135 013 912,50
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
