

**KB**

Dne: 09.10.2024
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., 49099451**
Ref: 2499404954
EtrId: 31141846

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu:	09.10.2024
Den počáteční valuty:	09.10.2024
Den splatnosti:	10.10.2024
Částka a měna Vkladu:	CZK 213 000 000,00
Úroková sazba:	3,71 %
Úrokový základ:	Actual/360
Částka úroku před zdaněním:	CZK 21 950,83
Částka daně:	CZK 0,00
Sazba daně:	0 %
Celková částka:	CZK 213 021 950,83
Účet Klienta:	
