

**KB**

Dne: 17.10.2024
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., 49099451**
Ref: 2499591614
EtrId: 31282774

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu:	17.10.2024
Den počáteční valuty:	17.10.2024
Den splatnosti:	18.10.2024
Částka a měna Vkladu:	CZK 315 000 000,00
Úroková sazba:	3,71 %
Úrokový základ:	Actual/360
Částka úroku před zdaněním:	CZK 32 462,50
Částka daně:	CZK 0,00
Sazba daně:	0 %
Celková částka:	CZK 315 032 462,50
Účet Klienta:	
