

**KB**

Dne: 18.11.2024
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., 49099451**
Ref: 2479263854
EtrId: 31814879

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu:	18.11.2024
Den počáteční valuty:	18.11.2024
Den splatnosti:	19.11.2024
Částka a měna Vkladu:	CZK 215 000 000,00
Úroková sazba:	3,45 %
Úrokový základ:	Actual/360
Částka úroku před zdaněním:	CZK 20 604,17
Částka daně:	CZK 0,00
Sazba daně:	0 %
Celková částka:	CZK 215 020 604,17
Účet Klienta:	
