

**KB**

Dne: 26.11.2024
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., 49099451**
Ref: 2479456234
EtrId: 31972072

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 26.11.2024
Den počáteční valuty: 26.11.2024
Den splatnosti: 27.11.2024
Částka a měna Vkladu: CZK 58 000 000,00
Úroková sazba: 3,45 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 5 558,33
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 58 005 558,33
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
