

**KB**

Dne: 19.12.2024
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., 49099451**
Ref: 2477002574
EtrId: 32408954

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu:	19.12.2024
Den počáteční valuty:	19.12.2024
Den splatnosti:	20.12.2024
Částka a měna Vkladu:	CZK 315 000 000,00
Úroková sazba:	3,45 %
Úrokový základ:	Actual/360
Částka úroku před zdaněním:	CZK 30 187,50
Částka daně:	CZK 0,00
Sazba daně:	0 %
Celková částka:	CZK 315 030 187,50
Účet Klienta:	
