

**KB**

Dne: 20.12.2024
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., 49099451**
Ref: 2477035804
EtrId: 32441526

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 20.12.2024
Den počáteční valuty: 20.12.2024
Den splatnosti: 23.12.2024
Částka a měna Vkladu: CZK 275 000 000,00
Úroková sazba: 3,44 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 78 833,33
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 275 078 833,33
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
