

**KB**

Dne: 03.01.2025
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., 49099451**
Ref: 2577047144
EtrId: 32565248

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 03.01.2025
Den počáteční valuty: 03.01.2025
Den splatnosti: 06.01.2025
Částka a měna Vkladu: CZK 308 000 000,00
Úroková sazba: 3,44 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 88 293,33
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 308 088 293,33
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
