

**KB**

Dne: 06.01.2025
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., 49099451**
Ref: 2577073044
EtrId: 32587272

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu:	06.01.2025
Den počáteční valuty:	06.01.2025
Den splatnosti:	07.01.2025
Částka a měna Vkladu:	CZK 330 000 000,00
Úroková sazba:	3,44 %
Úrokový základ:	Actual/360
Částka úroku před zdaněním:	CZK 31 533,33
Částka daně:	CZK 0,00
Sazba daně:	0 %
Celková částka:	CZK 330 031 533,33
Účet Klienta:	
