

**KB**

Dne: 08.01.2025
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., 49099451**
Ref: 2577135274
EtrId: 32634226

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu:	08.01.2025
Den počáteční valuty:	08.01.2025
Den splatnosti:	09.01.2025
Částka a měna Vkladu:	CZK 315 000 000,00
Úroková sazba:	3,44 %
Úrokový základ:	Actual/360
Částka úroku před zdaněním:	CZK 30 100,00
Částka daně:	CZK 0,00
Sazba daně:	0 %
Celková částka:	CZK 315 030 100,00
Účet Klienta:	
