

**KB**

Dne: 10.01.2025
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., 49099451**
Ref: 2577191524
EtrId: 32674922

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 10.01.2025
Den počáteční valuty: 10.01.2025
Den splatnosti: 13.01.2025
Částka a měna Vkladu: CZK 155 000 000,00
Úroková sazba: 3,44 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 44 433,33
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 155 044 433,33
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
