

**KB**

Dne: 14.01.2025
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., 49099451**
Ref: 2577247444
EtrId: 32724477

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu:	14.01.2025
Den počáteční valuty:	14.01.2025
Den splatnosti:	15.01.2025
Částka a měna Vkladu:	CZK 275 000 000,00
Úroková sazba:	3,44 %
Úrokový základ:	Actual/360
Částka úroku před zdaněním:	CZK 26 277,78
Částka daně:	CZK 0,00
Sazba daně:	0 %
Celková částka:	CZK 275 026 277,78
Účet Klienta:	
