

**KB**

Dne: 15.01.2025
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., 49099451**
Ref: 2577278674
EtrId: 32748721

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 15.01.2025
Den počáteční valuty: 15.01.2025
Den splatnosti: 16.01.2025
Částka a měna Vkladu: CZK 310 000 000,00
Úroková sazba: 3,44 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 29 622,22
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 310 029 622,22
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
