

**KB**

Dne: 17.01.2025
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., 49099451**
Ref: 2577341794
EtrId: 32794438

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu:	17.01.2025
Den počáteční valuty:	17.01.2025
Den splatnosti:	20.01.2025
Částka a měna Vkladu:	CZK 350 000 000,00
Úroková sazba:	3,44 %
Úrokový základ:	Actual/360
Částka úroku před zdaněním:	CZK 100 333,33
Částka daně:	CZK 0,00
Sazba daně:	0 %
Celková částka:	CZK 350 100 333,33
Účet Klienta:	
