

**KB**

Dne: 04.02.2025
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., 49099451**
Ref: 2577702764
EtrId: 33065989

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 04.02.2025
Den počáteční valuty: 04.02.2025
Den splatnosti: 05.02.2025
Částka a měna Vkladu: CZK 78 000 000,00
Úroková sazba: 3,44 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 7 453,33
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 78 007 453,33
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
