

**KB**

Dne: 05.02.2025
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., 49099451**
Ref: 2577732024
EtrId: 33089009

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu:	05.02.2025
Den počáteční valuty:	05.02.2025
Den splatnosti:	06.02.2025
Částka a měna Vkladu:	CZK 95 000 000,00
Úroková sazba:	3,44 %
Úrokový základ:	Actual/360
Částka úroku před zdaněním:	CZK 9 077,78
Částka daně:	CZK 0,00
Sazba daně:	0 %
Celková částka:	CZK 95 009 077,78
Účet Klienta:	
