

**KB**

Dne: 11.02.2025
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., 49099451**
Ref: 2577844144
EtrId: 33192740

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu:	11.02.2025
Den počáteční valuty:	11.02.2025
Den splatnosti:	12.02.2025
Částka a měna Vkladu:	CZK 87 000 000,00
Úroková sazba:	3,19 %
Úrokový základ:	Actual/360
Částka úroku před zdaněním:	CZK 7 709,17
Částka daně:	CZK 0,00
Sazba daně:	0 %
Celková částka:	CZK 87 007 709,17
Účet Klienta:	
