

**KB**

Dne: 05.03.2025
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., 49099451**
Ref: 2579394044
EtrId: 33583207

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu:	05.03.2025
Den počáteční valuty:	05.03.2025
Den splatnosti:	06.03.2025
Částka a měna Vkladu:	CZK 120 000 000,00
Úroková sazba:	3,19 %
Úrokový základ:	Actual/360
Částka úroku před zdaněním:	CZK 10 633,33
Částka daně:	CZK 0,00
Sazba daně:	0 %
Celková částka:	CZK 120 010 633,33
Účet Klienta:	
