

**KB**

Dne: 28.03.2025
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., 49099451**
Ref: 2579914084
EtrId: 34014002

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu:	28.03.2025
Den počáteční valuty:	28.03.2025
Den splatnosti:	31.03.2025
Částka a měna Vkladu:	CZK 135 000 000,00
Úroková sazba:	3,19 %
Úrokový základ:	Actual/360
Částka úroku před zdaněním:	CZK 35 887,50
Částka daně:	CZK 0,00
Sazba daně:	0 %
Celková částka:	CZK 135 035 887,50
Účet Klienta:	
