

**KB**

Dne: 02.04.2025
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., 49099451**
Ref: 2581022564
EtrId: 34086147

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 02.04.2025
Den počáteční valuty: 02.04.2025
Den splatnosti: 03.04.2025
Částka a měna Vkladu: CZK 160 000 000,00
Úroková sazba: 3,19 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 14 177,78
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 160 014 177,78
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
