

**KB**

Dne: 03.04.2025
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., 49099451**
Ref: 2581056624
EtrId: 34116144

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu:	03.04.2025
Den počáteční valuty:	03.04.2025
Den splatnosti:	04.04.2025
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:	
