

**KB**

Dne: 14.05.2025
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., 49099451**
Ref: 2581783344
EtrId: 34779944

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 14.05.2025
Den počáteční valuty: 14.05.2025
Den splatnosti: 15.05.2025
Částka a měna Vkladu: CZK 235 000 000,00
Úroková sazba: 2,94 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 19 191,67
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 235 019 191,67
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
