

**KB**

Dne: 28.05.2025
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., 49099451**
Ref: 2583093414
EtrId: 35022548

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 28.05.2025
Den počáteční valuty: 28.05.2025
Den splatnosti: 29.05.2025
Částka a měna Vkladu: CZK 115 000 000,00
Úroková sazba: 2,94 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 9 391,67
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 115 009 391,67
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
