

**KB**

Dne: 29.05.2025
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., 49099451**
Ref: 2583124304
EtrId: 35047757

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu:	29.05.2025
Den počáteční valuty:	29.05.2025
Den splatnosti:	30.05.2025
Částka a měna Vkladu:	CZK 80 000 000,00
Úroková sazba:	2,94 %
Úrokový základ:	Actual/360
Částka úroku před zdaněním:	CZK 6 533,33
Částka daně:	CZK 0,00
Sazba daně:	0 %
Celková částka:	CZK 80 006 533,33
Účet Klienta:	
