

**KB**

Dne: 06.06.2025
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., 49099451**
Ref: 2583305604
EtrId: 35190292

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 06.06.2025
Den počáteční valuty: 06.06.2025
Den splatnosti: 09.06.2025
Částka a měna Vkladu: CZK 215 000 000,00
Úroková sazba: 2,94 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 52 675,00
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 215 052 675,00
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
