

**KB**

Dne: 10.06.2025
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., 49099451**
Ref: 2583364114
EtrId: 35238330

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu:	10.06.2025
Den počáteční valuty:	10.06.2025
Den splatnosti:	11.06.2025
Částka a měna Vkladu:	CZK 268 000 000,00
Úroková sazba:	2,94 %
Úrokový základ:	Actual/360
Částka úroku před zdaněním:	CZK 21 886,67
Částka daně:	CZK 0,00
Sazba daně:	0 %
Celková částka:	CZK 268 021 886,67
Účet Klienta:	
