

**KB**

Dne: 13.06.2025
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., 49099451**
Ref: 2583452004
EtrId: 35313032

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 13.06.2025
Den počáteční valuty: 13.06.2025
Den splatnosti: 16.06.2025
Částka a měna Vkladu: CZK 160 000 000,00
Úroková sazba: 2,94 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 39 200,00
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 160 039 200,00
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
