

**KB**

Dne: 26.09.2025
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., 49099451**
Ref: 2571186894
EtrId: 36994616

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu:	26.09.2025
Den počáteční valuty:	26.09.2025
Den splatnosti:	29.09.2025
Částka a měna Vkladu:	CZK 118 000 000,00
Úroková sazba:	2,94 %
Úrokový základ:	Actual/360
Částka úroku před zdaněním:	CZK 28 910,00
Částka daně:	CZK 0,00
Sazba daně:	0 %
Celková částka:	CZK 118 028 910,00
Účet Klienta:	
