

**KB**

Dne: 16.12.2025
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **SLOVÁCKÉ VODÁRNY A KANALIZACE, A.S., 49453866**
Ref: 2571336563
EtrId: 38273189

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu:	16.12.2025
Den počáteční valuty:	16.12.2025
Den splatnosti:	17.12.2025
Částka a měna Vkladu:	CZK 27 200 000,00
Úroková sazba:	1,74 %
Úrokový základ:	Actual/360
Částka úroku před zdaněním:	CZK 1 314,67
Částka daně:	CZK 0,00
Sazba daně:	0 %
Celková částka:	CZK 27 201 314,67
Účet Klienta:	
