

**KB**

Dne: 22.01.2026
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., 49099451**
Ref: 2671037355
EtrId: 38748113

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu:	22.01.2026
Den počáteční valuty:	22.01.2026
Den splatnosti:	23.01.2026
Částka a měna Vkladu:	CZK 325 000 000,00
Úroková sazba:	2,92 %
Úrokový základ:	Actual/360
Částka úroku před zdaněním:	CZK 26 361,11
Částka daně:	CZK 0,00
Sazba daně:	0 %
Celková částka:	CZK 325 026 361,11
Účet Klienta:	
