

---

Dne: 14.03.2024  
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**  
Klient: **Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., 49099451**  
Ref: 2489687774  
EtrId: 27426576

---

**Podmínky Transakce jsou následující:**

---

Datum Obchodu: 14.03.2024  
Den počáteční valuty: 14.03.2024  
Den splatnosti: 15.03.2024  
Částka a měna Vkladu: CZK 80 000 000,00  
Úroková sazba: 5,71 %  
Úrokový základ: Actual/360  
Částka úroku před zdaněním: CZK 12 688,89  
Částka daně: CZK 0,00  
Sazba daně: 0 %  
Celková částka: CZK 80 012 688,89  
Účet Klienta: XXXXXXXXXX

---