

**KB**

---

Dne: 22.10.2024  
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**  
Klient: **Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., 49099451**  
Ref: 2499687674  
EtrId: 31355271

---

**Podmínky Transakce jsou následující:**

---

|                             |                    |
|-----------------------------|--------------------|
| Datum Obchodu:              | 22.10.2024         |
| Den počáteční valuty:       | 22.10.2024         |
| Den splatnosti:             | 23.10.2024         |
| Částka a měna Vkladu:       | CZK 218 000 000,00 |
| Úroková sazba:              | 3,71 %             |
| Úrokový základ:             | Actual/360         |
| Částka úroku před zdaněním: | CZK 22 466,11      |
| Částka daně:                | CZK 0,00           |
| Sazba daně:                 | 0 %                |
| Celková částka:             | CZK 218 022 466,11 |
| Účet Klienta:               | <div></div>        |

---