

**KB**

---

Dne: 05.11.2024  
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**  
Klient: **Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., 49099451**  
Ref: 2499959384  
EtrId: 31578760

---

**Podmínky Transakce jsou následující:**

---

|                             |                   |
|-----------------------------|-------------------|
| Datum Obchodu:              | 05.11.2024        |
| Den počáteční valuty:       | 05.11.2024        |
| Den splatnosti:             | 06.11.2024        |
| Částka a měna Vkladu:       | CZK 60 000 000,00 |
| Úroková sazba:              | 3,71 %            |
| Úrokový základ:             | Actual/360        |
| Částka úroku před zdaněním: | CZK 6 183,33      |
| Částka daně:                | CZK 0,00          |
| Sazba daně:                 | 0 %               |
| Celková částka:             | CZK 60 006 183,33 |
| Účet Klienta:               | <div></div>       |

---