

**KB**

---

Dne: 27.11.2024  
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**  
Klient: **Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., 49099451**  
Ref: 2479486944  
EtrId: 31995351

---

**Podmínky Transakce jsou následující:**

---

Datum Obchodu: 27.11.2024  
Den počáteční valuty: 27.11.2024  
Den splatnosti: 28.11.2024  
Částka a měna Vkladu: CZK 85 000 000,00  
Úroková sazba: 3,45 %  
Úrokový základ: Actual/360  
Částka úroku před zdaněním: CZK 8 145,83  
Částka daně: CZK 0,00  
Sazba daně: 0 %  
Celková částka: CZK 85 008 145,83  
Účet Klienta: XXXXXXXXXX

---