

**KB**

---

Dne: 18.02.2025  
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**  
Klient: **Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., 49099451**  
Ref: 2579061524  
EtrId: 33319833

---

**Podmínky Transakce jsou následující:**

---

Datum Obchodu: 18.02.2025  
Den počáteční valuty: 18.02.2025  
Den splatnosti: 19.02.2025  
Částka a měna Vkladu: CZK 365 000 000,00  
Úroková sazba: 3,19 %  
Úrokový základ: Actual/360  
Částka úroku před zdaněním: CZK 32 343,06  
Částka daně: CZK 0,00  
Sazba daně: 0 %  
Celková částka: CZK 365 032 343,06  
Účet Klienta: XXXXXXXXXX

---