

**KB**

---

Dne: 25.02.2025  
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**  
Klient: **Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., 49099451**  
Ref: 2579208064  
EtrId: 33428429

---

**Podmínky Transakce jsou následující:**

---

|                             |                    |
|-----------------------------|--------------------|
| Datum Obchodu:              | 25.02.2025         |
| Den počáteční valuty:       | 25.02.2025         |
| Den splatnosti:             | 26.02.2025         |
| Částka a měna Vkladu:       | CZK 240 000 000,00 |
| Úroková sazba:              | 3,19 %             |
| Úrokový základ:             | Actual/360         |
| Částka úroku před zdaněním: | CZK 21 266,67      |
| Částka daně:                | CZK 0,00           |
| Sazba daně:                 | 0 %                |
| Celková částka:             | CZK 240 021 266,67 |
| Účet Klienta:               | <div></div>        |

---