

---

Dne: 15.05.2025  
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**  
Klient: **Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., 49099451**  
Ref: 2581814854  
EtrId: 34807190

---

**Podmínky Transakce jsou následující:**

---

Datum Obchodu: 15.05.2025  
Den počáteční valuty: 15.05.2025  
Den splatnosti: 16.05.2025  
Částka a měna Vkladu: CZK 340 000 000,00  
Úroková sazba: 2,94 %  
Úrokový základ: Actual/360  
Částka úroku před zdaněním: CZK 27 766,67  
Částka daně: CZK 0,00  
Sazba daně: 0 %  
Celková částka: CZK 340 027 766,67  
Účet Klienta: XXXXXXXXXX

---