

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2397334064****26.01.2023 08:57:38**

Dne: 26.01.2023
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **TEPELNÉ HOSPODÁŘSTVÍ HRADEC KRÁLOVÉ, A.S., 25282174**
Ref: 2397334064
EtrId: 19998698

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu:	26.01.2023
Den počáteční valuty:	26.01.2023
Den splatnosti:	27.01.2023
Částka a měna Vkladu:	CZK 40 000 000,00
Úroková sazba:	5,60 %
Úrokový základ:	Actual/360
Částka úroku před zdaněním:	CZK 6 222,22
Částka daně:	CZK 0,00
Sazba daně:	0 %
Celková částka:	CZK 40 006 222,22
Účet Klienta:	
