

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2397870714
06.03.2023 08:35:48**

Dne: 06.03.2023
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **TEPELNÉ HOSPODÁŘSTVÍ HRADEC KRÁLOVÉ, A.S., 25282174**
Ref: 2397870714
EtrId: 20668818

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 06.03.2023
Den počáteční valuty: 06.03.2023
Den splatnosti: 07.03.2023
Částka a měna Vkladu: CZK 15 000 000,00
Úroková sazba: 5,60 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 2 333,33
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 15 002 333,33
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
