

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2389856504****09.05.2023 07:13:31**

Dne: 09.05.2023
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **TEPELNÉ HOSPODÁŘSTVÍ HRADEC KRÁLOVÉ, A.S., 25282174**
Ref: 2389856504
EtrId: 21866937

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu:	09.05.2023
Den počáteční valuty:	09.05.2023
Den splatnosti:	10.05.2023
Částka a měna Vkladu:	CZK 20 000 000,00
Úroková sazba:	5,60 %
Úrokový základ:	Actual/360
Částka úroku před zdaněním:	CZK 3 111,11
Částka daně:	CZK 0,00
Sazba daně:	0 %
Celková částka:	CZK 20 003 111,11
Účet Klienta:	XXXXXXXXXX
