

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2387625684  
20.06.2023 07:49:50**

---

Dne: 20.06.2023  
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**  
Klient: **TEPELNÉ HOSPODÁŘSTVÍ HRADEC KRÁLOVÉ, A.S., 25282174**  
Ref: 2387625684  
EtrId: 22665577

---

**Podmínky Transakce jsou následující:**

---

Datum Obchodu:	20.06.2023
Den počáteční valuty:	20.06.2023
Den splatnosti:	21.06.2023
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:	<span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span>

---