

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2385050174  
01.09.2023 13:28:41**

---

Dne: 01.09.2023  
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**  
Klient: **STATUTÁRNÍ MĚSTO HRADEC KRÁLOVÉ, 00268810**  
Ref: 2385050174  
EtrId: 23950531

---

**Podmínky Transakce jsou následující:**

---

Datum Obchodu: 01.09.2023  
Den počáteční valuty: 01.09.2023  
Den splatnosti: 04.09.2023  
Částka a měna Vkladu: CZK 60 000 000,00  
Úroková sazba: 5,70 %  
Úrokový základ: Actual/360  
Částka úroku před zdaněním: CZK 28 500,00  
Částka daně: CZK 0,00  
Sazba daně: 0 %  
Celková částka: CZK 60 028 500,00  
Účet Klienta: XXXXXXXXXX

---