


---

Dne: 06.10.2023  
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**  
Klient: **TEPELNÉ HOSPODÁŘSTVÍ HRADEC KRÁLOVÉ, A.S., 25282174**  
Ref: 2385746104  
EtrId: 24547242

---

**Podmínky Transakce jsou následující:**

---

Datum Obchodu:	06.10.2023
Den počáteční valuty:	06.10.2023
Den splatnosti:	09.10.2023
Částka a měna Vkladu:	CZK 60 000 000,00
Úroková sazba:	5,60 %
Úrokový základ:	Actual/360
Částka úroku před zdaněním:	CZK 28 000,00
Částka daně:	CZK 0,00
Sazba daně:	0 %
Celková částka:	CZK 60 028 000,00
Účet Klienta:	

---