

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2385990774
18.10.2023 09:05:08**

Dne: 18.10.2023
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **TEPELNÉ HOSPODÁŘSTVÍ HRADEC KRÁLOVÉ, A.S., 25282174**
Ref: 2385990774
EtrId: 24754038

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu:	18.10.2023
Den počáteční valuty:	18.10.2023
Den splatnosti:	19.10.2023
Částka a měna Vkladu:	CZK 30 000 000,00
Úroková sazba:	5,60 %
Úrokový základ:	Actual/360
Částka úroku před zdaněním:	CZK 4 666,67
Částka daně:	CZK 0,00
Sazba daně:	0 %
Celková částka:	CZK 30 004 666,67
Účet Klienta:	XXXXXXXXXX
