

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2381095814
07.12.2023 07:55:03**

Dne: 07.12.2023
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **TEPELNÉ HOSPODÁŘSTVÍ HRADEC KRÁLOVÉ, A.S., 25282174**
Ref: 2381095814
EtrId: 25678483

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 07.12.2023
Den počáteční valuty: 07.12.2023
Den splatnosti: 08.12.2023
Částka a měna Vkladu: CZK 19 000 000,00
Úroková sazba: 5,46 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 2 881,67
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 19 002 881,67
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
