

---

Dne: 17.01.2024  
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**  
Klient: **TEPELNÉ HOSPODÁŘSTVÍ HRADEC KRÁLOVÉ, A.S., 25282174**  
Ref: 2481344874  
EtrId: 26347250

---

**Podmínky Transakce jsou následující:**

---

Datum Obchodu: 17.01.2024  
Den počáteční valuty: 17.01.2024  
Den splatnosti: 18.01.2024  
Částka a měna Vkladu: CZK 25 000 000,00  
Úroková sazba: 5,21 %  
Úrokový základ: Actual/360  
Částka úroku před zdaněním: CZK 3 618,06  
Částka daně: CZK 0,00  
Sazba daně: 0 %  
Celková částka: CZK 25 003 618,06  
Účet Klienta: XXXXXXXXXX

---